

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 31.10.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  3191035-7	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod  <u>01.05.2024</u> - <u>30.04.2025</u>
--	---

Konsernitiedot  
Koncernuppgifter

- Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen  
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
- Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä  
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla  
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält



# **TILINPÄÄTÖS**

## **Aurora Collection Oy**

Y-tunnus: 3191035-7

01.05.2024 - 30.04.2025

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 30.04.2035 asti

# Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2024 - 30.04.2025

## Sisällysluettelo

Tase .....	3
Tuloslaskelma.....	5
Tilinpäätöksen liitetiedot.....	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus .....	10
Tilinpäätösmerkintä.....	11
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista .....	12

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilinpäätöksen laati:

Accountor Services Oy / Jussi Rahkola

Osoite: Linnunrata 16 B

Y-tunnus: 3191035-7

Kotipaikka: Kempele

3191035-7

## Tase

	30.04.2025	30.04.2024
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>Pysyvät vastaavat</b>		
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>		
Maa- ja vesialueet	67 518,60	67 518,60
Rakennukset ja rakennelmat	600 284,27	625 296,11
Koneet ja kalusto	101 155,10	112 639,65
<b>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</b>	768 957,97	805 454,36
<b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>	768 957,97	805 454,36
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>		
<b>Vaihto-omaisuus</b>		
Ennakkomaksut	0,00	11 666,67
<b>Vaihto-omaisuus yhteensä</b>	0,00	11 666,67
<b>Saamiset</b>		
<b>Lyhytaikaiset</b>		
Myyntisaamiset	25 800,15	0,00
Lainasaamiset	0,00	1 580,20
Muut saamiset	99 846,53	28 500,00
Siirtosaamiset	23 720,62	990,00
<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	149 367,30	31 070,20
<b>Saamiset yhteensä</b>	149 367,30	31 070,20
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	147 490,13	114 614,86
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	296 857,43	157 351,73
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	1 065 815,40	962 806,09

3191035-7

	30.04.2025	30.04.2024
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>Oma pääoma</b>		
<b>Muut rahastot</b>	164 490,13	233 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	164 490,13	233 000,00
<b>Edellisten tilikausien voitto (tappio)</b>	0,00	-40 970,48
<b>Tilikauden tulos</b>	399 492,44	124 770,05
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	563 574,01	316 799,57
<b>Vieras pääoma</b>		
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>		
Pääomalainat	100 000,00	350 000,00
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	100 000,00	350 000,00
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>		
Pääomalainat, lyhytaikaiset	0,00	28 000,00
Lainat rahoituslaitoksilta	21 095,24	28 996,94
Saadut ennakot	129 368,93	136 888,61
Ostovelat	194 814,74	41 203,43
Muut velat	7 312,59	14 693,93
Siirtovelat	49 649,89	46 223,61
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	402 241,39	296 006,52
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	502 241,39	646 006,52
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	1 065 815,40	962 806,09

3191035-7

## Tuloslaskelma

	01.05.2024 - 30.04.2025	01.05.2023 -30.04.2024
<b>Liikevaihto</b>	2 924 115,47	1 621 900,80
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		
Ostot tilikauden aikana	-81 148,22	-29 287,36
Ulkopuoliset palvelut	-476 426,78	-282 684,66
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	-557 575,00	-311 972,02
<b>Henkilöstökulut</b>		
Palkat ja palkkiot	-327 196,47	-211 614,56
<b>Henkilösivukulut</b>	-54 012,56	-32 697,08
Eläkekulut	-42 598,27	-25 803,36
Muut henkilösivukulut	-11 414,29	-6 893,72
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	-381 209,03	-244 311,64
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>		
Suunnitelman mukaiset poistot	-58 730,19	-63 600,53
<b>Poistot ja arvonalentumiset yhteensä</b>	-58 730,19	-63 600,53
Liiketoiminnan muut kulut	-1 426 123,05	-785 360,27
<b>Liikevoitto (-tappio)</b>	500 478,20	216 656,34
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
<b>Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista</b>		
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>		
Muilta	210,68	1,62
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>		
Muille	-14 089,94	-61 141,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	-13 879,26	-61 139,38
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	486 598,94	155 516,96
Tuloverot	-87 106,50	-30 746,91
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>	399 492,44	124 770,05

3191035-7

## Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

### Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

#### Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja –menetelmiä.

### Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset sekä eläkevastuut

Tontin vuokravastuu päättyy 31.12.2060.

2026 22.500,00 euroa

Yhteensä 765.000,00 euroa

Leasingvuokravastuu:

Seuraavan 12kk vuokravastuu 6.606,62 euroa.

Esineoikeudelliset vastuut:

Auton osamaksuvelka 21.095,24 euroa.

### Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Yhtiö on tilikauden päättymisen jälkeen käteiskassan saldon 47.917,19 euroa tallettanut 6.7.2025 yhtiön tilille. Käteiskassaan on jätetty 1.000,00 euron pohjakassa.

### Pienyritystä koskeva eläkevastuu, jota ei ole siirretty vakuutuslaitoksen kannettavaksi

Yhtiön henkilökunnan pakolliset työeläkkeet on annettu työeläkeyhtiön hoidettavaksi eikä lisäeläketurvajärjestelyjä ole toteutettu.

3191035-7

## Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

	30.04.2025	30.04.2024
Toimihenkilöt	5	3

## Omien osakkeiden ja osuuksien hankinnat ja luovutukset

Tilikauden aikana on hankittu omia 230 A-osaketta yhtiön omistukseen. Nimellisarvona 440,00 euroa/osake. Yhtiö on maksanut varainsiirtoveron omien osakkeiden ostosta.

Huhtala Partners Oy on ostanut Utoquai Equities Oy halussa olleet osakkeet.

## Tilikauden olennaiset tapahtumat

Yhtiö on lyhentänyt pääomailainoja tilikauden aikana 250.000,00 euroa sekä maksanut sijoitun vapaan pääomasta 50.000,00 euroa.

## Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset

**Yhtiön osakepääoma jakautuu osakelajeittain seuraavasti:**

Nicky Haldin	340	(B-osaketta)
Huhtala Partners Oy	315	(A-osaketta)
Revontulikota Oy	115	(A-osaketta)
Yhtiön hallussa	<u>230</u>	(A-osaketta)
Yhteensä	1000	

Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osakkeita eivät rasita suostumus- tai lunastuslausekkeet.

3191035-7

## Oman pääoman muutokset

	30.04.2025	30.04.2024
Osakepääoma	0,00	0,00
<b>Sidottu oma pääoma yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Svop rahasto 01.05.	233 000,00	333 000,00
Svopin palautus	-50 000,00	-100 000,00
Omien osakkeiden hankinta	-18 918,43	0,00
Svop rahasto 30.04.	164 081,57	233 000,00
Edellisten tilikausien voittovarot 1.5.	83 799,57	-40 970,48
Omien osakkeiden hankinta	-83 799,57	0,00
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 30.04.	-0,00	-40 970,48
Tilikauden voitto (-tappio)	399 492,44	124 770,05
<b>Vapaa oma pääoma yhteensä</b>	<b>563 574,01</b>	<b>316 799,57</b>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>563 574,01</b>	<b>316 799,57</b>

## Pääomalainat

Pääomalainoja yhteensä 100.000,00 euroa.

Laina on osakeyhtiölain 12 luvun mukainen pääomalaina. Velalle maksetaan 4 prosentin suuruista vuotuista korkoa siten, että korko erääntyy maksettavaksi kerran vuodessa aina vuoden viimeisenä päivänä. Velka erääntyy maksettavaksi kokonaisuudessaan 1.6.2027 mennessä.

Korko:

- 2025 on 4.000,00 euroa

### Laskelma yhtiön varojen riittävydestä

Oma pääoma	563 574,01
+ Pääomalaina	100 000,00
Oma pääoma yhteensä	663 574,01

3191035-7

**Laskelma OYL 13:5§:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta**

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	164 081,57
Edellisten tilikausien voitto	0,00
Tilikauden voitto	399 492,44
Vapaa oma pääoma yhteensä	563 574,01

**Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä**

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 563.574,01 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti:

Osinkoa jaetaan 45,00 euroa / osake eli yhteensä 45.000,00 euroa.

3191035-7

## Tilinpäätöksen allekirjoitus

---

Sähköisen allekirjoituksen päivämääränä.

---

Joni Hakkarainen

Hallituksen puheenjohtaja

Nicky Haldin

Toimitusjohtaja

---

Anna Saviharju

Hallituksen jäsen

3191035-7

## Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Sähköisen allekirjoituksen päivämääränä.

---

Heidi Hukka

HT-tilintarkastaja

3191035-7

## Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päiväkirja  
Pääkirja  
Tilinpäätös  
Tase-erittelyt

Sähköinen arkisto  
Sähköinen arkisto  
Erikseen sidottuna  
Erikseen sidottuna

### Tositelajit ja säilyttämistapa

Myyntilaskut  
Ostolaskut  
Verkkolaskut (ostolaskut)  
Matka- ja kululaskut, muistiot  
Palkat  
Tiliotteet, maksutositteet  
ALV-laskelmat  
Kausiveroilmoitukset

Sähköinen arkisto  
Sähköinen arkisto tositteiden kirjaamisesta  
Sähköinen arkisto  
Sähköinen arkisto  
Sähköinen arkisto  
Sähköinen arkisto  
Sähköinen arkisto  
Sähköinen arkisto

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

Päiväys: 15. lokakuuta 2025, 15:40:10

*Joni Hakkarainen*

Joni Hakkarainen

Päiväys: 15. lokakuuta 2025, 14:27:15

*Anna Saviharju*

Anna Saviharju

**Vahva tunnistus:**

15. lokakuuta 2025, 15:37:30

Pankkitunnistus

**Vahva tunnistus:**

15. lokakuuta 2025, 14:27:11

Pankkitunnistus

Päiväys: 15. lokakuuta 2025, 16:25:06

*Heidi Hukka*

Heidi Hukka

Päiväys: 15. lokakuuta 2025, 14:25:28

*Nicky Haldin*

Nicky Haldin

**Vahva tunnistus:**

15. lokakuuta 2025, 16:23:25

Pankkitunnistus

**Vahva tunnistus:**

15. lokakuuta 2025, 14:23:28

Pankkitunnistus



Tilintarkastus Hukka Oy

Pohjankyläntie 1

85100 Kalajoki

y-tunnus: 2877863-1

---

## TILINTARKASTUSKERTOMUS

### *Aurora Collection Oy:n yhtiökokoukselle*

#### Tilinpäätöksen tilintarkastus

##### Lausunto

Olen tilintarkastanut Aurora Collection Oy:n (y-tunnus 3191035-7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.5.2024 – 30.4.2025. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

##### Lausunnon perustelut

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olen riippumaton yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

##### Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

##### Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
- muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- arvioin tilinpäätöksen, liitetiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Kalajoella 15. lokakuuta 2025



Heidi Hukka  
HT

Aurora Collection Oy:n yhtiökokouksen pöytäkirja

Aika: Keskiviikko 30.10.2025 kello 15:00-16:00

Paikka: Teams-kokous

## **1. Kokouksen avaus**

Toimitusjohtaja avasi kokouksen ajassa 15.00. Läsnä kaikki osakkaat

## **2. Valitaan kokoukselle**

- a) puheenjohtaja – Jani Huhtala
- b) sihteeri – Nicky Haldin
- c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa – Nicky Haldin ja Antti Holmberg
- d) äänenlaskijat – Nicky Haldin ja Antti Holmberg

## **3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut**

Todettiin, että 100% äänioikeutetuista on paikalla

Antti Holmberg / Revontulikota Oy, 115 kpl A-osakkeita

Jani Huhtala / Huhtala Partners Oy, 315 kpl A-osakkeita

Nicky Haldin 340 kpl B -osakkeita

Todettiin, että A- ja B-osakkeiden arvo äänestyksessä on sama eli 1 osake = 1 ääni

## **4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen

## **5. Käsitellään tilikauden 1.5.2024 - 30.4.2025 tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus**

Puheenjohtaja esitteli tilikauden 1.5.2024–30.4.2025 tilinpäätöksen, tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hyväksyä esitetyn tilinpäätöksen ja vahvistaa tuloslaskelman sekä taseen.

## **6. Käsitellään tilikauden 1.5.2024 - 30.4.2025 tilintarkastuskertomus**

Puheenjohtaja esitteli tilikauden 1.5.2024–30.4.2025 tilintarkastuskertomuksen.

Yhtiökokous merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

## **7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

Yhtiökokous päätti vahvistaa tilikauden 1.5.2024–30.4.2025 tuloslaskelman ja taseen hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

#### **8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama tulos antaa aihetta**

Hallitus esitti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 45 eur/osake ja loppu jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

#### **9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.5.2024–30.4.2025 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

#### **10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvauserusteista**

Hallitus esitti, että hallituksen puheenjohtajalle maksettava kokouspalkkio on 300 eur/kokous ja hallituksen jäsenten palkkio 200 eur/kokous. Tämän lisäksi rakennetaan kannustava palkkiomalli kuluvalle tilikaudelle. Tätä mallia rakentaa yhdessä valittava hallitus sekä toimitusjohtaja.

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio jatkuu nykyisin kustannuksin.

Matkakustannusten korvauserusteet ovat verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

#### **11. Päätetään hallitusten jäsenten lukumäärä**

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kuluvalle tilikaudelle 3 jäsentä.

#### **12. Valitaan hallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsen**

Yhtiökokous päätti, että hallituskokoonpano on seuraava:

Joni Hakkarainen (jatkaa)

Nicky Haldin (jatkaa)

Jani Huhtala (uusi)

Varajäsentä ei valittu

#### **13. Valitaan tilintarkastaja sekä hänelle varamies**

Hallitus ehdotti, että jatketaan nykyisellä tilintarkastajalla Heidi Hukalla ja varamiehen vaihtamisen. Hynynen Tarja astuu sivuun, ja tilalle tulee varatilintarkastajaksi Tero Peltomaa HT. Yhtiökokous päätti yksimielisesti jatkaa samalla tilintarkastajalla, valita uuden varatilintarkastajan.

#### **14. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio**

Puheenjohtaja esitteli ja yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen esittämän toimintasuunnitelman sekä talousarvion tilikaudelle 1.5.2025–30.4.2026.

#### **15. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:00

SAARISELKÄ 30.10.2025

---

Nicky Haldin

---

Antti Holmberg

---

Jani Huhtala

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

Päiväys: 31. lokakuuta 2025, 12:22:42

*Jani Huhtala*

---

Jani Huhtala

Päiväys: 31. lokakuuta 2025, 13:32:47

*Antti Holmberg*

---

Antti Holmberg

**Vahva tunnistus:**

31. lokakuuta 2025, 12:22:28

Pankkitunnistus

**Vahva tunnistus:**

31. lokakuuta 2025, 13:32:37

Pankkitunnistus

Päiväys: 31. lokakuuta 2025, 11:16:58

*Nicky Haldin*

---

Nicky Haldin

**Vahva tunnistus:**

31. lokakuuta 2025, 11:16:48

Pankkitunnistus