

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 26.03.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2770705-7	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2023</u> - <u>31.12.2023</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 2023 - Karhu Pharma Oy

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
VELI-MATTI LEHTOLA	FTN (OP)	2024-02-21 12:15:36
JAN-ERIK BJÖRKLÖF	FTN (OP)	2024-03-04 16:39:45



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Karhu Pharma Oy

Tilinpäätös

1.1.2023 - 31.12.2023

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti

Osoite Itäkeskuksenkaari 6
28130 PORI

Y-tunnus 2770705-7
Kotikunta: PORI

Sisällysluettelo

Sisällysluettelo	1
Tase	2
Tuloslaskelma	4
Liitetiedot	5
Allekirjoitukset	6
Tilinpäätösmerkintä	7
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	8
Tositteiden lajit ja säilyttämistavat	8

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Kirjanpitäjä Mari Valkamo

Rantalainen Oy Helsinki 0711711-3

Sahakuja 4

05810 Hyvinkää

Tase	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	15 527,60	20 703,46
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	15 527,60	20 703,46
Sijoitukset		
Muut osakkeet ja osuudet	100,00	100,00
Sijoitukset yhteensä	100,00	100,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	15 627,60	20 803,46
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Valmiit tuotteet/tavarat	268 245,50	252 725,92
Vaihto-omaisuus yhteensä	268 245,50	252 725,92
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	179,03	91,55
Muut saamiset	232 545,39	1 291 140,62
Siirtosaamiset	20 160,77	1 592,35
Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä	252 885,19	1 292 824,52
Saamiset yhteensä	252 885,19	1 292 824,52
Rahoitusarvopaperit		
Muut osakkeet ja osuudet	10 000,00	10 000,00
Muut arvopaperit	821 486,92	455 494,07
Rahoitusarvopaperit yhteensä	831 486,92	465 494,07
Rahat ja pankkisaamiset	1 101 737,26	219 485,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	2 454 354,87	2 230 529,96
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 469 982,47	2 251 333,42

Tase	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	1 907 287,05	1 611 013,24
Tilikauden voitto (tappio)	488 010,74	446 273,81
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 397 797,79	2 059 787,05
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Ostovelat	36 865,40	42 045,44
Muut velat	29 814,88	17 205,77
Siirtovelat	5 504,40	132 295,16
Lyhytaikainen, yhteensä	72 184,68	191 546,37
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	72 184,68	191 546,37
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 469 982,47	2 251 333,42

Tuloslaskelma

1.1.2023 - 31.12.2023

1.1.2022 - 31.12.2022

LIIKEVAIHTO	3 471 257,53	3 450 240,16
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-2 299 460,18	-2 241 841,75
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	15 519,58	1 098,02
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-2 283 940,60	-2 240 743,73
Henkilöstökulut		
Henkilösivukulut		
Muut henkilösivukulut	-154,20	-135,12
Henkilöstökulut yhteensä	-154,20	-135,12
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 175,86	-6 901,16
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 175,86	-6 901,16
Liiketoiminnan muut kulut		
Liiketoiminnan muut kulut	-612 122,82	-627 003,10
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-612 122,82	-627 003,10
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	569 864,05	575 457,05
Rahoitustuotot ja -kulut		
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista		
Muilta yrityksiltä	445,00	0,00
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	26 660,56	16 099,17
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista	10 992,85	-22 937,92
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-990,08	-5 107,96
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	37 108,33	-11 946,71
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRTOJA JA VEROJA	606 972,38	563 510,34
Tuloverot	-118 961,64	-117 236,53
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	488 010,74	446 273,81

Liitetiedot

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (PMA 1:1.5 §)

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrittysäännöstöä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 §)

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Rahoitusvälineet

Rahoitusomaisuuteen kuuluvat rahoitusvälineet (julkisesti noteeratut arvopaperit) on arvostettu hankintahintaan tai tilinpäätöspäivän markkinahintaan, kun se on ollut alempi kuin hankintahinta. Rahoitusvälineiden markkinahinta tilinpäätöshetkellä on 879.977,95 euroa.

Liiketoimet intressitahojen kanssa (PMA 3:10 §)

Yhtiö on vuokrannut tilat, henkilöstön ja kaluston Porin Karhu apteekilta. Liiketoimet on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Henkilöstö (PMA 3:11 §)

Yhtiöllä ei ole ollut henkilökuntaa. Työvoima on ostettu vuokrapalveluna.

Oman pääoman muutokset tilikaudella	31.12.2023	31.12.2022
Osakepääoma tilikauden alussa	2 500,00	2 500,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	2 500,00	2 500,00
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikaudella	2 500,00	2 500,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden alussa	1 611 013,24	1 304 707,63
Tilikauden voiton/tappion siirto	446 273,81	446 505,61
Osingonjako tilikaudella	-150 000,00	-140 200,00
Edellisten tilikausien voitto/tappio tilikauden lopussa	1 907 287,05	1 611 013,24
Tilikauden voitto/tappio	488 010,74	446 273,81
Vapaa oma pääoma yhteensä	2 395 297,79	2 057 287,05
Oma pääoma yhteensä	2 397 797,79	2 059 787,05
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta (OYL 13:5 §)	31.12.2023	31.12.2022
Edellisten tilikausien voitto	1 907 287,05	1 611 013,24
Tilikauden voitto	488 010,74	446 273,81
Vapaa oma pääoma yhteensä	2 395 297,79	2 057 287,05
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	2 395 297,79	2 057 287,05

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 2.395.297,79 euroa, josta tilikauden voitto on 488.010,74 euroa. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia eikä myöskään OYL 13:2 §:ssä tarkoitettu maksukykyisyydestä vaikuta voitonjakokelpoisten varojen määrään.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:
 Osinkona jaetaan 1.500,00 euroa osakkeelle eli yhteensä 150.000,00 euroa
 Jätetään vapaaseen omaan pääomaan 2.245.297,79 euroa
 Yhteensä 2.395.297,79 euroa

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Porissa 21.2.2024

Hallitus

Veli-Matti Lehtola

Hallituksen puheenjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

TKB Audit Oy

KHT Jan-Erik Björklöf

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Tilinpäätös	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Tase-erittely	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Tilikartta ja saldoluettelo	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Päiväkirja	Sähköisenä asiakirja-arkistossa
Pääkirja	Sähköisenä asiakirja-arkistossa

Tositteiden lajit ja säilyttämistavat

ACC - Jaksotus	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
BA1 - Pankkitili 1	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
BA2 - Pankkitili 2	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
DE - Poisto	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
FS - Tilinpäätös	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
GL - Muistio	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
GL2 - Myynnit	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
GL3 - Ostot	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
OLD - Import	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
PJ - Palkka	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
PU - Ostolasku	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
RCPT - Ostokuitti	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
TA - Verotili	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä
VAT - Arvonlisävero	Sähköisesti Fennoa-järjestelmässä

Tilinpäätös 2023 - Karhu Pharma Oy

Name

VELI-MATTI LEHTOLA

Date

2024-02-21

Name

JAN-ERIK BJÖRKLÖF

Date

2024-03-04

Identification

 VELI-MATTI LEHTOLA

Identification

 JAN-ERIK BJÖRKLÖF



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Karhu Pharma Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut Karhu Pharma Oy:n (y-tunnus 2770705–7) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. 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. Käsitkseni 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. Virheellisyyksiä 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 virheellisyyden 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, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 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 suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Raumalla 4.3.2024

Sähköinen allekirjoitus

Jan-Erik Björklöf
KHT

TILINTARKASTUSKERTOMUS ALLEKIRJOITETTAVAKSI

Yksilöivä tunniste / Unikt ID / Unique ID
3e8ed806-e5c7-4767-8270-821dbd281df5

Päivämäärä / Datum / Date
04.03.2024

TIEDOSTOT FILER FILES

Tähän dokumenttiin on liitetty alla mainitut tiedostot, joiden muuttumattomuus ja yksilöllisyys on varmistettu laskemalla niistä MD5-, SHA256- sekä SHA512-tiivistet. Esillä tässä koosteessa on MD5-tiiviste.

Bifogat till detta dokument är de filer som listas nedan, vars integritet har verifierats genom att beräkna MD5, SHA256 och SHA512 hashvärden. Detta dokument innehåller ett MD5-hashvärde.

Attached to this document are the files listed below. The constancy of the files connected to the signature has been confirmed by calculating their MD5, SHA256, and SHA512 hash values. The MD5 hash value is presented in this document.

Tilintarkastuskertomus Karhu Pharma Oy 2023.pdf

Sivut / Sidorna / Pages

1 - 2

Tiiviste / Hashvärden / Hash value

7c8b4d6774703cd08311dd95e17fd999

ALLEKIRJOITTAJAT UNDERTECKNARE SIGNATORIES

Alla on lueteltu tämän dokumentin allekirjoittajat, 1 kpl. Jokaisella allekirjoittajalla on oma allekirjoituksen yksilöivä ja esittävä sivunsa tässä dokumentissa. Allekirjoittaneiden nimikirjaimet on liitetty dokumentin jokaisen sivun vasempaan marginaaliin.

Nedan listas undertecknarna av detta dokument, 1 st. Varje undertecknare har sin egen signaturidentifierings- och presentationssida i detta dokument. Undertecknarnas initialer bifogas till vänster marginal på varje sida i dokumentet.

Listed below are the signatories of this document, 1 pcs. Each signatory has their own unique signature ID page in this document. The initials of the signed signatories are appended to the left margin of each page of the document.

1. Jan-Erik Björklöf

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

JB

ALLEKIRJOITTAJA UNDERTECKNARE SIGNATORY

1 / 1

Nimi / Namn / Name

Jan-Erik Björklöf

Nimikirjaimet / Initialer / Initials

JB

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS ELEKTRONISK SIGNATUR SIGNATURE ID

Allekirjoitustapa / Underteckningsmetod / Signing method

Suomalainen verkkopankki / Finsk BankID / Finnish BankID

Allekirjoitusaika / Tid för underskrift / Signing time

04.03.2024 16:05

Allekirjoittajan nimi / Undertecknarens namn / Name of signatory

JAN-ERIK BJÖRKLÖF

Varmennettu sähköpostiosoite / Verifierad e-postadress / Verified email address

jan-erik.bjorklof@tkb.fi

Henkilötunnus / Personbeteckning / Social security number

Tiedossa / Sparat / Saved

Allekirjoituksen yksilöivä tunniste / Unikt ID / Signature unique ID

084f657b-059a-437c-bd1e-bccb36c210db

Allekirjoitettu Suomen Tunnistietieto Oy:n tuottamassa DOKS® -palvelussa sähköisesti. Allekirjoitus on luotettava ja oikeudellisesti pätevä sähköinen allekirjoitus. Sähköisten allekirjoitusten oikeusvaikutukset ja yhtäläinen sitovuus perinteisen allekirjoituksen rinnalla on vahvistettu lailla vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (617/2009) sekä EU-tasolla eIDAS-asetuksella (EU) 910/2014. DOKS® -palvelulla allekirjoitettuja asiakirjoja voi käyttää myös viranomaisasioinnissa. Palvelun kautta tehtyjen allekirjoitusten sitovuuteen liittyvät oikeudelliset epävarmuustekijät ovat merkittävästi pienemmät kuin perinteisten käsin allekirjoitettujen paperiasiakirjojen kohdalla. Jos sähköistä asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, aiemmin tehty allekirjoitus ei täsmää muutetun asiakirjan sisällön kanssa.

Tämä allekirjoitus on eIDAS-asetuksen määrittelemä kehittynyt sähköinen allekirjoitus, jossa allekirjoittaja voidaan yksilöidä. Se on varmennettu hyväksytyllä luottamuspalvelulla joka kuuluu Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään julkiseen rekisteriin hyväksytyjen sähköisten luottamuspalveluiden tarjoajista.

Undertecknats elektroniskt i Suomen Tunnistietieto Oy:s DOKS® -tjänst. Underskriften är en tillförlitlig och rättsligt giltig elektronisk underskrift. De elektroniska underskrifternas rättsverkan och lika bindande verkan jämfört med en traditionell underskrift har bekräftats i Lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster (617/2009) samt i EU:s eIDAS-förordning (EU) 910/2014. Dokument som undertecknats med hjälp av DOKS® -tjänsten kan också användas i kontakter med myndigheter. De rättsliga osäkerhetsfaktorerna som anknyter till bindande verkan i underskrifter gjorda via tjänsten är betydligt mindre än för traditionellt för hand undertecknade pappersdokument. Om ett elektroniskt dokument ändras i efterskott, stämmer inte den tidigare gjorda underskriften överens med innehållet i det ändrade dokumentet.

Den här underskriften är en utvecklad elektronisk underskrift definierad av eIDAS-förordningen, där undertecknaren kan identifieras. Den har bekräftats med en kvalificerad betrodd tjänst som hör till det offentliga register över kvalificerade tillhandahållare av elektroniska betrodda tjänster vilket upprätthålls av Transport- och Kommunikationsverket.

Signed electronically in the DOKS® service provided by Suomen Tunnistietieto Oy. The signature is a reliable and legally valid electronic signature. The legal effects and equal validity of electronic signatures have been confirmed by the Act on Strong Electronic Identification and Electronic Trust Services (617/2009) and on EU level by the eIDAS Regulation (EU) 910/2014. Documents signed with the DOKS® service can be used when interacting with authorities. The uncertainty factors related to a signature made via the service are considerably smaller than those related to traditional hand-written signatures on paper documents. If an electronic document is altered afterwards, the signature made before it does not match with the contents of the altered document.

This signature is an advanced electronic signature, as defined by the EU eIDAS Regulation, wherein the signatory can be identified. It has been confirmed with an approved trust service that is a part of the register of approved electronic services providers, maintained by the Finnish Transport and Communications Agency

Karhu Pharma Oy
Varsinainen yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA

AIKA 4.3.2024

PAIKKA PORI

LÄSNÄ Veli-Matti Lehtola 100 osaketta 100 ääntä

1 §
KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Veli-Matti Lehtola avasi kokouksen, jonka totesi lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2§
KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimi Veli-Matti Lehtola.

4 §
OSINGONJAKOPÄÄTÖS

Tilikauden voitto on 448.010,74 euroa. Päätettiin, että osinkoa jaetaan 150.000,00 euroa eli 1.500,00 euroa/osake tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023. Loppuosa voitosta siirretään voittovarojen tilille. Osinko on nostettavissa heti.

8 §
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Veli-Matti Lehtola
Puheenjohtaja, sihteeri

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

Mari Valkamo
26.3.2024