

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 12.06.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2206015-1	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



VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Aika 12.6.2024
Paikka sähköpostikokous
Läsnä Vexve Armatury Group Oy, edustajanaan Otto Kukkonen, 1100 osaketta ja ääntä

1. Kokouksen avaus

Otto Kukkonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiön kaikki osakkeet ovat edustettuina. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Käsiteltiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023 (liite 1). Hyväksyttiin ja vahvistettiin tilinpäätös.

4. Taseen osoittaman tilikauden tuloksen käsittely ja voitonjako

Päätettiin, että tilinpäätöksen 1.1.-31.12.2023 osoittama tilikauden tappio -1 740 909,05 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Päätettiin, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 ei jaeta osinkoa.

5. Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023.

6. Hallituksen varsinaisten jäsenien lukumäärä

Päätettiin, että yhtiön hallituksessa on kaksi varsinaista jäsentä.

7. Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet;

Riiko Kaurola	hallituksen puheenjohtaja
Maria Kalli	hallituksen jäsen
Pekka Kurenniemi	hallituksen varajäsen

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

8. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

9. Tilintarkastajien valinta ja tilintarkastajan palkkio

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PriceWaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana KHT Pasi Karppinen.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio laskun mukaan.

10. Muut asiat

Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

11. Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Koska muita asioita ei ollut kokous päätettiin.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Otto Kukkonen



Document history

COMPLETED BY ALL:
12.06.2024 08:04

SENT BY OWNER:
Riiko Kaurola • 12.06.2024 07:59

DOCUMENT ID:
By-SStH8r0

ENVELOPE ID:
ryHHKnUBR-By-SStH8r0

DOCUMENT NAME:
Vexve Oy varsinainen yhtiökokous 2024.pdf
2 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. OTTO LAURI JULIUS KUKKONEN otto.kukkonen@devco.fi	Signed Authenticated	12.06.2024 08:04 12.06.2024 08:03	eID Medium	eIDs Finland (DOB: 01/05/1984) +358503463487

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed