

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 29.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2754013-8	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

Koodikaverit Oy

Y-tunnus: 2754013-8

01.01.2023 - 31.12.2023

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2023 - 31.12.2023

Sisällysluettelo

Tase.....	3
Tuloslaskelma.....	5
Tilinpäätöksen liitetiedot.....	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	8
Tilinpäätösmerkintä.....	9
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista.....	10

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:

Försti Carita, TiliSym Oy

Osoite: Ilvestie 19, 33500 Tampere

Y-tunnus: 2754013-8

Kotipaikka: TAMPERE

Koodikaverit Oy

3 / 10

2754013-8

Tase

	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Kehittämismenot	68 352,28	0,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	68 352,28	0,00
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	17 050,39	15 051,60
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	17 050,39	15 051,60
Pysyvät vastaavat yhteensä	85 402,67	15 051,60
Vaihtuvat vastaavat		
Saamiset		
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	23 281,50	11 593,60
Muut saamiset	3 112,00	3 112,00
Siirtosaamiset	9 434,34	51 545,45
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	35 827,84	66 251,05
Saamiset yhteensä	35 827,84	66 251,05
Rahat ja pankkisaamiset	41 124,23	60 573,72
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	76 952,07	126 824,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ	162 354,74	141 876,37

Koodikaverit Oy

4 / 10

2754013-8

	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	2 500,00	2 500,00
Muut rahastot	308 835,78	140 085,78
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	308 835,78	140 085,78
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-125 888,74	-21 713,81
Tilikauden tulos	-122 245,50	-104 174,93
Oma pääoma yhteensä	63 201,54	16 697,04
Vieras pääoma		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	5 000,00	15 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	5 000,00	15 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	28 718,51	4 154,65
Muut velat	11 830,78	22 414,55
Siirtovelat	53 603,91	83 610,13
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	94 153,20	110 179,33
Vieras pääoma yhteensä	99 153,20	125 179,33
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	162 354,74	141 876,37

Koodikaverit Oy

5 / 10

2754013-8

Tuloslaskelma

	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 -31.12.2022
Liikevaihto	375 806,43	412 054,11
Liiketoiminnan muut tuotot	22 646,28	80 594,86
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	79,31	0,00
Ulkopuoliset palvelut	-32 373,60	-38 318,62
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-32 294,29	-38 318,62
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-272 283,48	-366 030,81
Henkilösivukulut	-66 399,53	-70 379,67
Eläkekulut	-58 285,29	-61 327,52
Muut henkilösivukulut	-8 114,24	-9 052,15
Henkilöstökulut yhteensä	-338 683,01	-436 410,48
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelmanmukaiset poistot	-5 683,46	-5 767,19
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-5 683,46	-5 767,19
Liiketoiminnan muut kulut	-143 327,83	-114 817,11
Liikevoitto (-tappio)	-121 535,88	-102 664,43
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	102,32	32,12
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-749,84	-1 662,13
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-647,52	-1 630,01
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-122 183,40	-104 294,44
Tuloverot	-62,10	119,51
Tilikauden voitto (tappio)	-122 245,50	-104 174,93

Koodikaverit Oy

6 / 10

2754013-8

Tilinpäätöksen liitetiedot

Yritys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun mikroyrityssäännöstöä.

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.

Kehittämismenoja on aktivoitu KPL 5:8 §:n mukaisesti liittyen yhtiön myynnin tuotekehitykseen. Kehittämismenot on aktivoitu vain niiden hankkeiden osalta, joissa kehittämismenojen taloudellisen vaikutusajan on arvioitu olevan vähintään 3 vuotta. Kehittämismenot poistetaan arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan tasapoistoin. Tuotteen osalta näin määritelty poistoaika on 3 vuotta. Poistot aloitetaan vuonna 2024.

Poikkeukselliset erät

Tuloslaskelmaan sisältyy ELY-keskuksen sekä Ulkoministeriön myöntämiä tukia yhteensä 22 646,28€.

Vastuut ja vakuudet

Tiedot saaduista vastuusitoumuksista

Takaaja	Saldo	Takausnumero
Finnvera Oyj	7 500,00 e	1011786 EUR

Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

Toimihenkilöt	31.12.2023 22	31.12.2022 24
---------------	------------------	------------------

Koodikaverit Oy

7 / 10

2754013-8

Oman pääoman muutokset

	31.12.2023	31.12.2022
Osakepääoma 31.12	2 500,00	2 500,00
Sidottu oma pääoma yhteensä	2 500,00	2 500,00
SVOP rahasto 01.01	140 085,78	9 000,78
Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäys	168 750,00	131 085,00
SVOP rahasto 31.12	308 835,78	140 085,78
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01	-125 888,74	-21 713,81
Tilikauden voitto (-tappio)	-122 245,50	-104 174,93
Vapaa oma pääoma yhteensä	60 701,54	14 197,04
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	63 201,54	16 697,04

Laskelma yhtiön varojen riittävydestä

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

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	308 835,78
Edellisten tilikausien voitto	-125 888,74
Tilikauden voitto	-122 245,50
Vapaa oma pääoma yhteensä	60 701,54
Aktivoidut kehittämismenot	-68 352,28
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	0,00

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Tilikauden tappio on 122 245,50 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään kokonaisuudessaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

Koodikaverit Oy

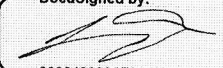
8 / 10

2754013-8

Tilinpäätöksen allekirjoitus

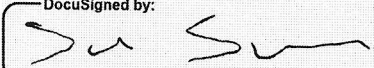
Tampere &
Helsinki
3.4.2024

Paikkakunta, päiväys

DocuSigned by:

26264939387A4AC

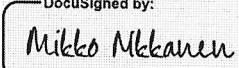
Jyri Smagin

Hallituksen puheenjohtaja

DocuSigned by:

AC89E9CD90414EB

Suvi Syrjäläinen

Hallituksen jäsen

DocuSigned by:

24A2AC8AD48548E

Mikko Nikkanen

Hallituksen jäsen

DocuSigned by:

A64A30271FEE40B

Jan-Peter Vesterbacka

Hallituksen jäsen

Koodikaverit Oy

9 / 10

2754013-8

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Tampere, 3.4.2024

Paikkakunta, päiväys



Tilintarkastaja

Tomi Sankala

Tomi Sankala
HT-tilintarkastaja

Koodikaverit Oy

10 / 10

2754013-8

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päiväkirja	Sähköinen arkisto
Pääkirja	Sähköinen arkisto
Tilinpäätös	Erikseen sidottuna
Tase-erittelyt	Erikseen sidottuna

Tositelajit ja säilyttämistapa

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

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

Liitetietotositteet

Nro	Tiedoston nimi	Kuvaus liitetiedosta
1	Finnvera_Kodarit.pdf	Finnvera 31.12.2023



TILINTARKASTUSKERTOMUS

Koodikaverit Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Koodikaverit Oy:n (y-tunnus 2754013-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 01.01. - 31.12.2023, jonka taseen loppusumma on 162.354,74€. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, 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

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonme 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

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonme. 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 käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme 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.
- muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- arvioimme 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.

Kommunikoimme yhtiön edustajien kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Tampereella 3.päivänä huhtikuuta 2024

Tilintarkastus Lamberg Oy
Tilintarkastusyhteisö

Tomi Sankala, HT
Pyhäjärvenkatu 5 A
33200 Tampere

Koodikaverit Oy yhtiökokous 1/2024, pöytäkirja

Y-tunnus: 2754013-8
Aika: 16.4.2024 17:30
Paikka: Zoom etäkokous

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Jyri Smagin avasi yhtiökokouksen klo 17.35.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Jyri Smagin valittiin yhtiökokouksen puheenjohtajaksi ja Mikko Nikkanen yhtiökokouksen sihteeriksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Marko Jaanu ja Jaana Palonen valittiin ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouskutsu on lähetetty etukäteen osakkeenomistajille tai heidän valtuutetuille asiamiehilleen. Todettiin kokouksen olevan laillisesti koolle kutsuttu.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin kokouksessa läsnä ja edustettuina olevat osakkaat.

Paikalla: Suvi Syrjäläinen, Jaana Palonen, Mikko Nikkanen (Vinhavire Oy), Jyri Smagin, Marko Jaanu, Laura Järventie, Ami Rubinstein (Gorilla Capital), Tommi Kangas, Nina Ehrnrooth (valtakirjalla Suvi Syrjäläinen), Laura Järventie (valtakirjalla Suvi Syrjäläinen), Sami Hiidenhelmi (valtakirjalla Suvi Syrjäläinen)

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen.

Lista osakkeenomistajista on liitteessä 1.

6. 31.12.2023 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely

Käsiteltiin vuoden 2023 tilinpäätös sisältäen tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen (liitteet 2-4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti hyväksyä tuloslaskelman ja taseen.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Tilikauden tappio on 122 245,50€. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuosikertomuksen kattamasta ajanjaksosta.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Esitettiin, että hallitukselle ei makseta palkkiota, mikäli hallituksen jäsen on perustajaosakas tai sijoittajaosakas. Muille hallituksen jäsenille palkkio on yksi optio jokaisesta kokouksesta, johon osallistuu. Maksu suoritetaan aina kuluvan hallituskauden päätteeksi. Palkkioon oikeutetuille hallituksen jäsenille tehdään erillinen sopimus optioista.

Asiaa kannatettiin esitetyssä muodossa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus esitti neljää jäsentä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on neljä hallituksen esityksen mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi viime tilikauden hallituksen Jyri Smagin, Mikko Nikkanen, Suvi Syrjäläinen ja Peter Vesterbacka.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio laskun mukaan, kuten hallitus ehdotti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi Tilintarkastus Lamberg Oy tilintarkastusyhteisön (1064864-4) ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Tomi Sankalan, hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Vaihtovelkakirjalainasta ja siihen liittyvistä erityisoikeuksista päättäminen

Hallitus ehdotti yhtiökokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen myöntämään maksimissaan 50000€ edestä vaihtovelkakirjalainoja seuraavin ehdoin / erityisoikeuksin.

- Laina-aika: 5 vuotta
- Lainan vuosikorko: 3 %

- Erityisoikeus: 20 % alennusta merkittävistä osakkeista siinä vaiheessa, kun laina vaihdetaan Koodikaverit Oy:n osakkeisiin seuraavan toteutuvan rahoituskierroksen yhteydessä.

Päätös:

Käsiteltiin ehdotus yhtiön vaihtovelkakirjalainasta ja siihen liittyvien erityisoikeuksien valtuutuksesta. Vaihtovelkakirjalainan tarkoituksena on yhtiön kasvun varmistaminen, investoinnit myyntiin ja markkinointiin ja laajeneminen uusille markkinoille. Näillä perusteilla suunnatulle osakeannille on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Päätettiin, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään vaihtovelkakirjalainan ehdoista seuraavin ehdoin:

1. hallitus voi toteuttaa vaihtovelkakirjalainan ja antaa siihen liittyviä erityisoikeuksia;
2. hallitus voi antaa enintään 361 uutta erityisoikeutta;
3. hallitus voi päättää vaihtovelkakirjalainan muista ehdoista;
4. vaihtovelkakirjalainan ja erityisoikeuksien valtuutus on voimassa toistaiseksi.

Osakkaat Pia Kantola (Datavestor), Jouni Karjalainen sekä Juha Ristolainen olivat ilmoittaneet puoltavansa päätöstä ennen yhtiökokousta.


16. Muut yhtiökokouksen ehdottamat asiat

Ei muita asioita.

17. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.09.

Päivämäärä: 4/25/2024

DocuSigned by:

26264939387A4AC

Jyri Smagin

Puheenjohtaja

Päivämäärä: 4/25/2024

DocuSigned by:

44A2FAEC333746D...

Jaana Palonen

Pöytäkirjan tarkastaja

Päivämäärä: 4/27/2024

DocuSigned by:

473575052A8A4FC...

Marko Jaanu

Pöytäkirjan tarkastaja

Liite 1

Koodikaverit Oy yhtiökokous 16.4.2024 lista osakkeiden omistajista

Suvi Syrjäläinen 241176 - 21.2.2017

Jaana Palonen

Ekore Solutions 0532836-3 Johanna Ahlberg

Datavestor Oy 1777314-9 Pia Kantola

Vinhavire Oy 2313272-7 Mikko Nikkanen

Jouni Karjalainen

Koste hold Oy 3186172-7 Tero Kosunen

Jyri Smagin

Pekka Honkanen Oy 0639040-9 Pekka Honkanen

Marko Jaanu

Sami Hiidenhelmi

Laura Järventie

Kursat Inandik

Mika Kuisma

Aktielaagre Oy 1952817-1 Fredrik Östman

Gorilla Capital Fund 2017 Ky 2868194-4

Juha Ristolainen

Tommi Kangas

Nina Ehrnrooth