

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 30.04.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2944202-1	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2024</u> - <u>31.12.2024</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



PD Power Oy

Tilinpäätös ajalta
1.1. - 31.12.2024

PD Power Oy

Itämerenkatu 1

00180 HELSINKI

Kotipaikka HELSINKI

Y-tunnus 2944202-1

Sisällys

	Sivu
Tase	3
Tuloslaskelma	5
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	8
Tilinpäätösmerkintä	8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	9

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2034 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Oy Tuokko Ltd

TASE	31.12.2024	31.12.2023
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	1 152,97	2 690,27
Muut aineettomat hyödykkeet	78 157,60	119 239,90
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	79 310,57	121 930,17
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	27 663,90	35 322,74
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	27 663,90	35 322,74
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	106 974,47	157 252,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Pitkäaikaiset saamiset		
Muut saamiset	34 410,00	34 410,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	34 410,00	34 410,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	401 170,86	281 897,34
Muut saamiset	30 000,00	30 000,00
Siirtosaamiset	37 672,11	5 201,80
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	468 842,97	317 099,14
Rahat ja pankkisaamiset	2 547 013,89	2 109 614,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	3 050 266,86	2 461 124,06
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	3 157 241,33	2 618 376,97

TASE	31.12.2024	31.12.2023
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	20 010,00	20 010,00
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	847 090,00	847 090,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	912 746,34	660 395,85
Tilikauden voitto (tappio)	566 831,20	452 450,49
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 346 677,54	1 979 946,34
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	47 366,86	54 217,17
Muut velat	201 607,07	166 822,82
Siirtovelat	561 589,86	417 390,64
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	810 563,79	638 430,63
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	810 563,79	638 430,63
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	3 157 241,33	2 618 376,97

TULOSLASKELMA	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
LIIKEVAIHTO	3 928 289,19	3 812 216,15
Liiketoiminnan muut tuotot	89 967,00	86 583,00
Materiaalit ja palvelut		
Ulkopuoliset palvelut	-649 122,93	-676 167,31
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-649 122,93	-676 167,31
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-1 692 646,22	-1 676 220,42
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-292 274,48	-231 001,78
Muut henkilösivukulut	-31 597,55	-42 410,49
Henkilöstökulut yhteensä	-2 016 518,25	-1 949 632,69
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-96 420,90	-135 523,76
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-96 420,90	-135 523,76
Liiketoiminnan muut kulut	-591 950,70	-574 556,95
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	664 243,41	562 918,44
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	45 359,81	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-605,69	-16,01
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	44 754,12	-16,01
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	708 997,53	562 902,43
Tuloverot		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-142 166,33	-110 451,94
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	566 831,20	452 450,49

LIITETIEDOT

31.12.2024

31.12.2023

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyritysten tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1§:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatetta ja -menetelmiä.

Tiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumusten yhteismäärä

Sitoumukset yhteensä	169 687,74	207 912,54
Vuokravelvoitteet, seuraavan tilikauden aikana	124 676,64	151 859,22
Vuokravastuut, yli vuoden kuluttua enintään viiden vuoden aikana	0,00	56 053,32
Leasingvuokrat, seuraavan tilikauden aikana	16 051,80	0,00
Leasingvuokrat, yli vuoden kuluttua enintään viiden vuoden aikana	28 959,30	0,00

Liiketoimet intressitahojen kanssa

PD Power Oy:n tilikauden liikevaihdosta 1 549 626 euroa koostuu osakkuus- ja lähipiiriyhtiöiden kanssa tehdyistä liiketoimista. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 89 967 euroa vuokratuottoja lähipiiriyhtiöltä. Myynnit on toteutettu tavanomaisin kaupallisina ehdoin.

Lisäksi yhtiö on ostanut tilikauden aikana asiantuntija- ja hallintopalveluita 184 323 euron arvosta lähipiiriyhtiöltä.

Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	20,00	20,00
--	-------	-------

Oman pääoman muutokset

OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma tilikauden alkaessa / päättyessä	20 010,00	20 010,00
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden alkaessa / päättyessä	20 010,00	20 010,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alkaessa / päättyessä	847 090,00	847 090,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden alkaessa	1 112 846,34	860 495,85
Jaetut osingot	-200 100,00	-200 100,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä	912 746,34	660 395,85
Tilikauden voitto	566 831,20	452 450,49
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	2 326 667,54	1 959 936,34
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	2 346 677,54	1 979 946,34

LIITETIEDOT

31.12.2024

31.12.2023

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

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	2 326 667,54	1 959 936,34
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	2 326 667,54	1 959 936,34
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	847 090,00	847 090,00
Edellisten tilikausien voitto	912 746,34	660 395,85
Tilikauden voitto	566 831,20	452 450,49

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 2 326 667,54 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa omapääoma käytetään seuraavasti:

Osinkoa tilikauden voitosta 566 831,20 euroa ja yhtiön vapaasta omasta pääomasta jaetaan 300,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 400.200,00 euroa.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka:

Aika: 13.02.2025

Mika Laakkonen
Toimitusjohtaja

Janne Laine
Hallituksen puheenjohtaja

Roger Holm
Hallituksen jäsen

Anu Honkalinna
Hallituksen jäsen

Toni Juvonen
Hallituksen jäsen

Olli Laitinen
Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka:

Aika:

Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab
Timo Nummi KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Jaksotukset	1 - 119
Järjestelmän muodostamat	1 - 12
Muut	1 - 61
Myyntilasku	1 - 503
Myyntisuoritus	1 - 503
Ostolasku	1 - 564
Ostosuoritus	1 - 545
Palkat	1 - 309
Pankki	1 - 142
Liitetietositteet	1 - 3

This document contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

MIKA SAKARI LAAKKONEN

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: PD Power Oy

89ffb33f-59bf-49d6-b9eb-0a8efe1a0095 - 2025-02-17 13:32:59 UTC +02:00

BankID / MobileID - de241ddc-3683-4bad-9279-9f9d80a419cb - FI

Representative - Nimenkirjoitusoikeus - Firmateckningsrätt - Representant - Repræsentant

Janne Petteri Laine

942c7ab3-3d98-4e27-ad99-f9df6c27a635 - 2025-02-24 14:28:37 UTC +02:00

BankID / MobileID - 06f592c4-db9a-49eb-a108-f8933f17f171 - FI

Roger Jan Åke Holm

eb3c147b-cfe3-458f-8067-f7298610f11b - 2025-02-24 17:40:11 UTC +02:00

BankID / MobileID - b2a6c0dd-f143-45f0-9514-e88acf156370 - FI

ANU HONKALINNA

2a5e9961-2f72-42c3-85ca-3cde7a191afc - 2025-02-27 21:29:01 UTC +02:00

BankID / MobileID - 75df5c71-2eb2-4fc4-b98b-7648efc32f1e - FI

Toni Kristian Juvonen

5d5e75b3-9fb3-4257-b86c-880e877b4bd1 - 2025-02-28 09:57:56 UTC +02:00

BankID / MobileID - 18e56924-25e4-469f-ac1c-53d7f200914e - FI

OLLI MATTI LAITINEN

a78ffacc-d7cf-455a-90b0-5916312ee26f - 2025-03-03 11:44:38 UTC +02:00

BankID / MobileID - d169883f-3901-41a5-b5ff-de206ed161ff - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende



KPMG Oy Ab
Töölönlahdenkatu 3 A
PL 1037
00101 HELSINKI

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

PD Power Oy

Y-tunnus: 2944202-1

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2024

Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä 4. maaliskuuta 2025

KPMG OY AB

Timo Nummi

KHT-tilintarkastaja

Sähköinen tilinpäätösmerkintä

Tilintarkastajan sähköinen allekirjoitus tilinpäätökseen koskee ainoastaan tilinpäätösmerkintää.

Allekirjoittajat:

<i>Nimi</i>	<i>Allekirjoitettu tunnisteella</i>	<i>Allekirjoituspäivä</i>
Timo Erkki Nummi	Vahva sähköinen tunnistauminen	2025-03-04 14:51



Tämä tiedosto on sinetöity digitaalisella allekirjoituksella, joka toimii asiakirjan eheyden takaajana. Asiakirjamuoto tukee pitkäaikaista säilytystä.



Tilintarkastuskertomus

PD Power Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet PD Power Oy:n (y-tunnus 2944202-1) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. 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 lausuntomme 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 soveltuviin tapauksiin 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 lausuntonamme. 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 lausuntonamme 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 hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 4. maaliskuuta 2025

KPMG OY AB

Timo Nummi
KHT

Allekirjoittajat:

<i>Nimi</i>	<i>Allekirjoitettu tunnisteella</i>	<i>Allekirjoituspäivä</i>
Timo Erkki Nummi	Vahva sähköinen tunnistautuminen	2025-03-04 14:51



Tämä tiedosto on sinetöity digitaalisella allekirjoituksella, joka toimii asiakirjan eheyden takaajana. Asiakirjamuoto tukee pitkäaikaista säilytystä.

POWER-DERIVA

PD POWER OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 25.3.2025

AIKA Tiistaina 25.3.2025 klo 13.30

PAIKKA Itämerenkatu 1, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Janne Laine avasi kokouksen klo 13.27 toivottaen osakkaat tervetulleeksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Roger Holm, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Terhi Rautavaaran.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Oy Herrfors Ab

Edustajanaan yhtiön toimitusjohtaja Roger Holm, 140 osaketta ja ääntä.

Kokkolan Energia Oy

Edustajanaan yhtiön toimitusjohtaja Kirsi Hautala, 150 osaketta ja ääntä.

Kymenlaakson Sähkö Oy

Edustajanaan yhtiön toimitusjohtaja Aku Pyymäki, 149 osaketta ja ääntä.

Oulun Energia Oy

Edustajanaan yhtiön toimitusjohtaja Arto Sutinen, 149 osaketta ja ääntä.

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy

Edustajanaan valtakirjalla Hannu Roivas, 150 osaketta ja ääntä.

Pori Energia Oy

149 osaketta ja ääntä, ei paikalla

POWER-DERIVA

Savon Voima Oyj

Edustajanaan yhtiön toimitusjohtaja Juha Räsänen, 149 osaketta ja ääntä.

Suur-Savon Sähkö Oy

Edustajanaan yhtiön toimitusjohtaja Mikael Venäläinen, 149 osaketta ja ääntä.

Vaasan Sähkö Oy

Edustajanaan yhtiön toimitusjohtaja Stefan Damlin, 149 osaketta ja ääntä.

Yhtiön 1334 osakkeesta 1185 oli edustettuna kokouksessa. Stefan Damlin, Kirsi Hautala, Aku Pyymäki, Juha Räsänen ja Mikael Venäläinen osallistuivat kokoukseen Teamsin välityksellä. Etäosallistujat tunnistettiin kamerakuvan ja äänen perusteella.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä toimitusjohtaja Mika Laakkonen, toimitusjohtajan sijainen Suvi Paaso (Teams), hallituksen puheenjohtaja Janne Laine (Teams), hallituksen jäsenet Toni Juvonen (Teams) ja Anu Honkalinna (Teams) sekä Compliance Officer Terhi Rautavaara.

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Päätettiin, että puheenjohtajan lisäksi pöytäkirjan tarkastavat Aku Pyymäki ja Arto Sutinen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina.

6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2024 tilinpäätöksen esittäminen

Toimitusjohtaja kertoi yhtiön tapahtumista tilikauden 2024 aikana ja esitteli yhtiön tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen.

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilintarkastajien tilikaudelle 1.1.2024–31.12.2024 antaman tilintarkastuskertomuksen.

8. Tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistaminen ja toimenpiteistä päättäminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, ja hyväksyä hallituksen esitys jakaa yhtiön vapaasta omasta pääomasta osinkoa 300 euroa osakkeelta, yhteensä 400.200 euroa, ja siirtää loput tilikauden voitosta voitto/tappiovarojen tilille.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille, varajäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

POWER-DERIVA

9. Hallituksen jäsenten, varajäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Hallituksen jäsenten ja varajäsenten palkkioista päätettiin seuraavaa:

Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja omistajista riippumattomalle hallituksen jäsenelle ei makseta kokouspalkkioita. Hallituksen muille jäsenille, ja varajäsenille varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä, maksetaan siinä tapauksessa, että PD Power Oy:n hallituksen kokous järjestetään erillisenä ajankohtana kuin Power-Deriva Oy:n hallituksen kokous, osallistumisesta kokoukseen virallisista kokouksista kokouspalkkiota 300 euroa/kokous, muissa tapauksissa kokouspalkkiota ei makseta. Kokouksien matkakuluja ei korvata.

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 6 varsinaista jäsentä ja 4 varajäsentä.

11. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi suostumuksensa mukaisesti valittiin:

Varsinaiset jäsenet

Aho Tuure
Holm Roger
Honkalinna Anu
Juvonen Toni
Laine Janne
Laitinen Olli

Varajäsenet

Damlin Stefan
Hautala Kirsi
Sutinen Arto
Venäläinen Mikael

12. Tilintarkastajan valinta

Valittiin suostumuksen perusteella tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab suorittamaan kuluvan tilikauden tilintarkastusta ja tarkastamaan kirjanpitoa sekä yhtiön hallintoa.

13. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

POWER-DERIVA

14. Kokouksen päättäminen

Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Puheenjohtaja kiitti kokouksen osallistujia ja päätti kokouksen klo 13.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja
Roger Holm

kokouksen sihteeri
Terhi Rautavaara

pöytäkirjantarkastaja
Aku Pyymäki

pöytäkirjantarkastaja
Arto Sutinen

LIITTEET: Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n valtakirja
Tasekirja 31.12.2024 (kopio)
Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 (kopio)
Pori Energia Oy:n osakassopimuksen mukainen tahdonilmaisu
hallituksen jäsenen valintaan liittyen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende