

1.3.2023

## ONVIRE OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA NRO 01/2023

Y-2226573-9

Aika	1.3.2023, klo 12:00
Paikka	Toinen linja 14, 00530, Helsinki
Läsnä	Sarastia Oy, Kai-Petteri Purhonen, hallituksen pj, 100 % osakkeista

### 1. Kokouksen avaaminen

Sarastia Oy:n edustaja Kai-Petteri Purhonen avasi kokouksen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kai-Petteri Purhonen toimi kokouksen puheenjohtajana.

### 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Ei valita erillisiä pöytäkirjantarkastajia ja ääntenlaskijoita.

### 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Sarastia Oy, Kai-Petteri Purhonen hallituksen pj, 100 % osakkeista.

### 6. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Todettiin, että

- yhtiön hallitukseen valittiin 19.5.2022 Mika Kantola, Anette Vaini-Antila ja varajäseneksi Ville Juola ja että Puheenjohtajaksi valittiin Mika Kantola.
- Mika Kantola on eronnut tehtävästään 28.2.2023.
- Edellä mainituista johtuen hallituksen kokoonpano tulee päättää uudelleen.

Edellä esitettyyn viitaten

- Päätettiin** hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi kolme.
- Päätettiin** valita yhtiö hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä Anette Vaini-Antila, Kirsi Jordan ja Ville Juola. Puheenjohtajaksi valittiin Anette Vaini-Antila.

1.3.2023

## 7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

**Päätettiin muuttaa** yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 9 § kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti (**tummennetut** lisätty).

-----

### 9 § Yhtiökokous

**Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta
- esitetään tilintarkastuskertomus
- esitetään asianomaisten antama selvitys tilintarkastajien mahdollisesti tekemin muistutuksiin
- päätetään päättyneen tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle - päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
- valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja kaksi varatilintarkastajaa
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

-----

## 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kai-Petteri Purhonen  
puheenjohtaja

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

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 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