

ONVIRE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

PÖYTÄKIRJA NRO 02/2023

Aika 23.5.2023
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 toimii 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. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Todettiin, että yhtiön tulos tilikaudelta 2022 oli 336.743,18 €, jonka jälkeen taseen vapaa oma pääoma oli 597 084,26 €.

Päätettiin, että osinkoa jaetaan 365 € kullekin 500 osakkeelle eli yhteensä 182.500 € ja että loppusumma 154.243,18 € kirjataan edellisten tilikausien tulos -tilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

23.5.2023

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme.

Onvire Oy:n hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Anette Vaini-Antila, Ville Juola ja Virva Autio. Puheenjohtajaksi valittiin Anette Vaini-Antila.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkioksi 25 % emoyhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Palkkiot ovat seuraavat:

- Hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 4 500 €
- Hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio, 1 500 €
- Hallituksen jäsen, vuosipalkkio 1 000 €
- Hallituksen puheenjohtaja, kokouspalkkio 200 €
- Hallituksen jäsen, kokouspalkkio 100 €

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Päätettiin hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajalle yhtiön hyväksymän laskun mukainen palkkio.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin valita tilintarkastajaksi BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.

Pyydettiin lisäksi tilintarkastajalta tuloksen käsittelyä, tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille koskevien lausumien sisällyttämistä tilintarkastuskertomukseen. Pyyntö on voimassa toistaiseksi.

14. 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