

ONVIRE OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA NRO 01/2024

Aika 23.5.2023
Paikka Etäkokous Teams-yhteydellä
Läsnä Sarastia Oy, Vesa Silaskivi, hallituksen pj, 100 % osakkeista

1. Kokouksen avaaminen

Sarastia Oy:n edustaja Vesa Silaskivi avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Vesa Silaskivi toimi kokouksen puheenjohtajana.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Ei valita erillisiä pöytäkirjantarkastajia ja ääntenlaskijoita.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Sarastia Oy, Vesa Silaskivi hallituksen pj, 100 % osakkeista.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin esitetyksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Päätettiin, tilikauden 2023 tulos 146.452,91 € kirjataan edellisten tilikausien tulos -tilille ja osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2023.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme.

Yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle valittiin Anette Vaini-Antila, Virva Autio ja Ville Juola. Puheenjohtajaksi valittiin Anette Vaini-Antila.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

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

Lisäksi korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.

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.

Merkittiin, että yhtiökokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vesa Silaskivi
puheenjohtaja

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

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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