

**REVIRE PERINTÄ OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
PÖYTÄKIRJA NRO 01/2024**

Ajankohta	24.5.2024 klo 13.00 – 13:29.
Paikka	Yhtiön toimitilat Toinen Linja 14, 00530 Helsinki ja Teams-etäyhteys.
Läsnä	Kokouksessa oli edustettuna seuraavat kaksi osakkeenomistajaa alla olevan ääniluettelon mukaisesti:

Osakkeenomistaja	Osakkeita ja ääniä	Edustaja
Monetra Oy	73.225	Eero Karppinen
Sarastia Oy	169.175	Valtteri Mikkola

Yhteensä edustettuna oli 242.400 osaketta ja ääntä yhtiön 252.500 osakkeen osakekannasta.

Merkittiin, että Monetra Oulu Oy:n (2.525 kpl), Monetra Pohjois-Savo Oy:n (2.525 kpl), Monetra Pirkanmaa Oy:n (2.525 kpl) ja Monetra Keski-Suomi Oy:n (2.525 kpl) omistamilla osakkeilla ei osallistuttu yhtiökokoukseen.

Lisäksi läsnä olivat:

Anette Vaini-Antila, hallituksen puheenjohtaja
Anmari Brink Pacius, hallituksen jäsen
Ville Juola, hallituksen jäsen
Christian Sjöstrand, toimitusjohtaja

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Anette Vaini-Antila avasi yhtiökokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Anette Vaini-Antila kutsui yhtiökokouksen puheenjohtajaksi Valtteri Mikkolan.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Ville Juolan.

3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Yhtiökokous valitsi pöytäkirjan tarkastajaksi Eero Karppisen. Hänet valittiin myös ääntenlaskun valvojaksi.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin säännökset varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä noudattaen ja sen olevan siten laillisesti koolle kutsuttu.

5. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin kokouksessa olevat osakkeenomistajat ja muut läsnäolijat pöytäkirjan alussa olevan osanottaja- ja ääniluettelon mukaisesti.

Yhtiökokous päätti vahvistaa ääniluettelon yllä merkityn mukaisena.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja esitteli tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen kertoen myös olennaiset tapahtumat yhtiön tilikauden ajalta.

Merkittiin, että Monetra Oy kiinnitti huomiota yhtiön tuloksetekokyvyn heikkenemiseen aikaisemmista vuosista ja edellytti yhtiöltä toimenpiteitä sen palauttamiseksi aikaisemmalle tasolle.

Yhtiökokoukselle esitettiin ns. vakiomuotoinen tilintarkastuskertomus päättyneeltä tilikaudelta, jonka on allekirjoittanut tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n puolesta KHT, JHT Eeva Koivula.

Yhtiökokous totesi 31.12.2023 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen tulleen esitetyiksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Todettiin, että vahvistetun tilinpäätöksen mukaan yhtiön tilikauden 2023 tulos oli 662 517,25 €.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 2,50 € kullekin 252 500 osakkeelle eli yhteensä 631 250,00 € ja että loppusumma 31 267,25 € kirjataan Edellisten tilikausien tulos -tilille.

9. Vastuuvapauden päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin yhtiön hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineet henkilöt.

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilikaudelta 2023.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiötä koskevan osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu neljä varsinaista jäsentä.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen neljä varsinaista jäsentä ja olla valitsematta varajäseniä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiona hallituksen jäsenelle 2.000 €, hallituksen varapuheenjohtajalle 3.000 € ja hallituksen puheenjohtajalle 9.000 €.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että kokouspalkkiona maksetaan kustakin kokouksesta hallituksen jäsenelle 200 € ja hallituksen puheenjohtajalle 400 €, ja että hallituksen jäsenille korvataan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat matkakulut kulloinkin voimassa olevan verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista enimmäisrajojen mukaisesti.

12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Anette Vaini-Antila, Anmari Brink Pacius, Päivi Pitkänen ja Ville Juola.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Anette Vaini-Antilan ja varapuheenjohtajaksi Päivi Pitkäsen.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen mukaisesti yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle yhtiön hyväksymän laskun mukaisen palkkion.

14. Tilintarkastajan valinta

Yhtiökokous päätti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Eeva Koivula.

Yhtiökokous päätti pyytää tilintarkastajalta tuloksen käsittelyä, tilinpäätöksen vahvistamista sekä vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille koskevien lausumien sisällyttämistä vastaisuudessa tilintarkastuskertomukseen. Pyyntö on voimassa toistaiseksi.

15. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osanottajia osallistumisesta kokoukseen ja julisti kokouksen päättyneeksi klo 13:29.

Merkittiin, että yhtiökokouspöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Valtteri Mikkola
Puheenjohtaja

Ville Juola
Sihteeri

Pöytäkirjantarkastajana vahvistan pöytäkirjan vastaavan yhtiökokouksen kulkua.

Eero Karppinen
Pöytäkirjan tarkastaja

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