

**Betonia Oy
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2020**

Aika: Keskiviikkona 10.6.2020 klo 10.00

Paikka: Verkkokokous

Läsnä:

Mikko Isotalo, puheenjohtaja

Mikael Fjäder

Mika Löytönen

Jussi Mattila, sihteeri

1 Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi.

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, koska kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaan ja läsnä on riittävä määrä hallituksen jäseniä.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen 28.4.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja, liite B1.

3 Yhtiökokous

Merkittiin tiedoksi yhtiökokouksen pöytäkirja, liite B2.

4 Hallituksen puheenjohtaja

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Mikko Isotalo.

5 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.54.

Pöytäkirjan laati

Tarkastanut

Jussi Mattila

Mikko Isotalo

**Betonia Oy
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2020**

Aika: Tiistaina 28.4.2020 klo 10.00
Paikka: Verkkokokous
Läsnä:
Mikael Fjäder, puheenjohtaja
Mika Löytönen
Jussi Mattila, sihteeri

1 Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnä olevat tervetulleiksi.

Todettiin kokouksen olevan päätösvaltainen, koska kokouksesta on ilmoitettu sääntöjen mukaan ja läsnä on riittävä määrä hallituksen jäseniä.

2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin edellisen 28.2.2020 pidetyn kokouksen pöytäkirja, liite B1.

3 Tilinpäätös

Vahvistettiin ja yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019, liite B2.

4 Yhtiökokous

Päätettiin pitää varsinainen yhtiökokous perjantaina 15.5.2020 klo 13.

5 Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00.

Pöytäkirjan laati

Tarkastanut

Jussi Mattila

Mikael Fjäder

Betonia Oy
Varsinainen yhtiökokous

Aika: Tiistaina 20.5.2020 klo 9.00
Paikka: Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Eteläranta 10, Helsinki
Läsnä: Hannu Tuukkala, Jussi Mattila

- 1. Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtajan ollessa estynyt toimitusjohtaja avasi kokouksen.
- 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen sääntöjen mukaan ja että kokous on siten päätösvaltainen.
- 3. Läsnäolijoiden toteaminen**
Todettiin kokouksen läsnäolijat. Todettiin, että Hannu Tuukkala edustaa SBK-Säätiön hallituksen 28.4.2020 tekemällä päätöksellä Betonia Oy:n koko osakekantaa.
- 4. Toimihenkilöiden valinta**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hannu Tuukkala ja sihteeriksi Jussi Mattila.
- 5. Tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus**
Mattila esitteli yhtiön tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen vuodelta 2019. Luettiin Oy Tuokko Ltd:n tilintarkastuskertomus.
- 6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase.
- 7. Tuloksen käsittely**
Päätettiin, että tilikauden voitto 22.631,87 € kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että tilikaudelta ei makseta osinkoa.
- 8. Vastuuvapaus**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- 9. Hallituksen jäsenet**
Valittiin hallituksen jäseniksi Mikael Fjäder, Mikko Isotalo ja Mika Löytönen. Kaikki ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
- 10. Tilintarkastajan valinta**
Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi Oy Tuokko Ltd tilintarkastusyhteisö.
- 11. Kokouksen päättäminen**
Päätettiin kokous klo 11.00

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jussi Mattila

Tarkastanut

Hannu Tuukkala

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Betonia Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet **Betonia Oy:n (y-tunnus 2455388-1)** kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa voittoa 22.631,87 euroa, 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 lausuntonme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnäyttöä.

Helsingissä, 19. päivänä toukokuuta 2020

Oy Tuokko Ltd
Tilintarkastusyhteisö

Timo Tuokko
KHT

Liite (s. 2) Liite on osa tilintarkastuskertomusta. Liitteessä on tarkempi kuvaus hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuuksista tilinpäätöksen laatimisessa sekä tilintarkastajan velvollisuuksista tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Oy Tuokko Ltd
Paciuksenkatu 25, FI-00270 Helsinki,
Y1731049-4, kotipaikka: Helsinki

www.tuokko.fi



LIITE

TARKEMPI KUVAUS HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VELVOLLISUUKSISTA TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESSA SEKÄ TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUKSISTA TILINPÄÄTÖKSEN TILINTARKASTUKSESSA

Tämä kuvaus on osa tilintarkastuskertomusta.

Tilinpääöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpääötksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpääötksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpääötksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpääötstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpääötös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpääötös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpääötksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, ettei tilinpääötksessä ole kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpääötksen 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 tilinpääötksen olennaisen virheellisyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnäyttöä. 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 tilinpääötksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopääötksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpääötös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusnäytön perusteella johtopääötksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aiheutta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopääötöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpääötksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopääötöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusnäyttöön. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpääötksen, kaikki tilinpääötksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistä, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpääötös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoidemme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

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

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende