



Lifa Air Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

17.5.2023 16:30:00 EEST | Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote

Lifa Air Oyj | Yhtiötiedote | 17.5.2023, kello 16.30 EEST

Lifa Air Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 17.5.2023 tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 00130 Helsinki.

Yhtiökokous kannatti yksimielisesti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Konsernin emoyhtiön Lifa Air Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 8,9 miljoonaa euroa, jota pienensi tilikauden tappio -3,3 miljoonaa euroa. Yhtiökokous päätti, että tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että vuodelta 2022 ei makseta osinkoa.

Hallituksen valinta ja palkkio

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin valita hallitukseen kolme (3) jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan jäsentä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sebastian Steuer, Sami Rahnasto ja Eppu Mäkipää. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti:

- Hallituksen puheenjohtajalle 3000 € / kk
- Hallituksen jäsenille 2000 € / kk

Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa matkakustannukset yhtiön hyväksymien toteutuneiden kulujen mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiosta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mauri Eskelinen.

Lifa Air Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lifa Air Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin keskiviikkona 17.5.2023 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus valitsi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Eppu Mäkipään.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Vesa Mäkipää, puhelin: +358 50 63 696

vesa.makipaa@lifa-air.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin +358 50 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet

www.sijoittajat.lifa-air.com

Tietoa Lifa Airista

Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Lifa Air on edelläkävijä erilaisten puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä. Yhtiön kilpailuedut perustuvat Yhtiön omaan teknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon. Yhtiön puhtaan hengitysilman ratkaisuja voidaan käyttää useissa erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja tehtaissa. Lisäksi Lifa Airin tuotteet soveltuvat lukuisiin erilaisiin tarpeisiin aina yksityiskäytöstä ammatillisiin käyttötarkoituksiin.

Vuonna 2022 Lifa Air -konsernin liikevaihto oli 4,4 miljoonaa euroa (2021: 17,8 Me) ja Yhtiön käyttökate (EBITDA) oli -3,9 miljoonaa euroa (5,9 Me). Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 55 (58) henkilöä.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)