

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 23.5.2017 klo 18.00 – 20.32

Paikka: Toiminta- ja palvelukeskus Iiriksessä, Braille Sali, Itäkeskus, Marjaniementie 74, Helsinki.

Läsnä: Osakkeenomistajat ja edustajat liitteen mukaisesti, lisäksi kokouksessa oli läsnä Tobias Höglund, Astala Isännöinti Oy:stä ja Kiinteistöliiton edustaja lakimies Mikko Eloranta.

1. Kokouksen avaus (puh.joht.)

Hallituksen puheenjohtaja Lasse Granroth avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Eloranta ja sihteeriksi Tobias Höglund.

Kokouksessa päätettiin ottaa kannatusmenettely käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että vain kannatetut asiaehdotukset otetaan mukaan äänestykseen. Kannatusmenettely ei koske hallituksen ehdotuksia eikä henkilövaalia. Kukaan kokouksessa läsnä ollut ei vastustanut kannatusmenettelyn käyttöönottoa.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Lauri Partanen ja Heidi Hermansson. Ääntenlaskijoiksi valittiin lisäksi Juha Pietilä sekä Pertti Paajanen.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat ja tarkastettiin esitetyt valtakirjat.

6. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

Esityslista hyväksyttiin.

7. Päätetään ikkuna ja parvekeoviremontin toteuttamisesta ja urakan rahoituksesta

Hallitukselle myönnettiin valtuudet allekirjoittaa tarvittavat urakka- ja konsulttisopimukset, sekä valtuudet remontin toteuttamiseen, koordinoimiseen, lisä- ja muutostöiden tilaamiseen ja tarvittaessa hankemuutoksien tekemiseen urakan aikana.

Hallitukselle myönnettiin valtuudet nostaa enintään 2 100 000 euron laina urakan kuluja varten sekä valtuudet hakea ja pantata riittävä määrä panttikirjoja em. lainan vakuudeksi. Hallitukselle myönnettiin lisäksi valtuudet muuttaa laina rahoituslainaksi sekä valtuutettiin hallitus määräämään rahoituslainaa koskevan rahoitusvastikkeen suuruuden ja maksuajan.

8. Esitetään tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2016, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen ja siihen sisältyvän yhtiössä suoritettuja huomattavia kunnossapito- ja muutostöitä koskevan hallituksen selvityksen sekä tilintarkastuskertomuksen

Esitettiin tilinpäätös ajalta 1.1.-31.12.2016, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen ja siihen sisältyvän yhtiössä suoritettuja huomattavia kunnossapito- ja muutostöitä koskevan hallituksen selvityksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

9. Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase

Päätettiin yksimieleisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase.

10. Päätetään vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käytöstä

Päätettiin, että tilikauden voitto 465 290,26 euroa liitetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

12. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys

Esitettiin hallituksen kunnossapitotarveselvitys.

13. Vahvistetaan hallituksen antama talousarvioehdotus vuodelle 2017 ja määrätään yhtiövastikkeen suuruus ja maksuaika

Vahvistettiin vastikkeet ja maksut 1.7.2017 alkaen:

hoitovastike	0,38 €/osake/kk
po. putkiremppe	0,22€/osake/kk
vesimaksu	20,00 €/hlö/kk
kaasukäyttökorvaus	17,00 €/hsto
autotalli	60 €/kk
autopaikka	25,00 €/kk
saunamaksu	15 €/kk
varastot	6€/m2/kk

14. Päätetään hallituksen valtuuksista periä 1-2 kuukauden ylimääräinen hoitovastike tarpeen niin vaatiessa

Hallitukselle myönnettiin yksimielisesti valtuudet periä 1-2 kuukauden ylimääräinen hoitovastike tarpeen niin vaatiessa.

15. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa

Hallitukselle myönnettiin yksimielisesti valtuudet kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa.

16. Päätetään yhtiöjärjestyksen uusimisesta (liite)

Päätettiin yksimielisesti uusia yhtiöjärjestys hallituksen ehdotuksen mukaisesti.



17. Määrätään hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Määrättiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 200 € /kokous, jäsenille 100 € / kokous ja tilintarkastajille kohtuullisen laskun mukaan.

18. Valitaan hallituksen jäsenet (7)

Hallituksen jäseniksi valittiin Eila Aronranta, Hannu Lunkka, Eila Hilpi, Eeva Partanen, Ritva Kempainen, Lasse Granroth ja Jouni Kaukanen.

19. Valitaan tilintarkastajat

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö APK Auditing Oy, päävastuullisena tarkastajana Aarto Hirvi.

20. Päädetään taloyhtiölaajakaistan hankkimisesta

Päätettiin yksimielisesti hankkia taloyhtiölaajakaista.

21. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 20.32

Vakuudeksi:

Mikko Eloranta, puheenjohtaja

Tobias Höglund, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:

Lauri Partanen

Heidi Hermansson