

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 16.4.2019 klo 18.00

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

1. Kokouksen avaus (puh.joht.)

Hallituksen puheenjohtaja Lasse Granroth avasi kokouksen.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kiinteistöliitto Uusimaan lakimies Simo Vihemäki ja sihteeriksi kutsuttiin isännöitsijä Jorma Vilén.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Lunkka ja Antti Honkasalo.

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja as. oy lain mukaisesti koolle kutsutuksi ja täten lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat ilmoittuneen ja kirjatuksi ennen kokousta. Kokouksessa oli yhtiön 235 osakesarjasta ja 107 127 osakkeesta edustettuna 61 osakesarjaa ja 29 693 osaketta, sekä hallituksen jäsen Eeva Partanen

6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

7. Tilinpäätöksen esittäminen ajalta 1.1.-31.12.2018, 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.-31.12.2018, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen ja siihen sisältyvän yhtiössä suoritettuja huomattavia kunnossapito- ja muutostöitä koskevan hallituksen selvityksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

8. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Hallitus esitti päätettäväksi, että tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan hallituksen esittämässä muodossa.

Tilikauden 2018 tuloslaskelma ja tase vahvistettiin hallituksen esittämässä muodossa.

9. Vahvistetun taseen mukaisen vuosituloksen käytöstä päättäminen

Hallitus esitti päätettäväksi, että tilikauden tulos kirjataan vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Tilikauden tulos kirjattiin hallituksen esityksen mukaisesti vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaettu.



10. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille tilikaudelta 2018.

11. Hallituksen kunnossapitotarveselvityksen esittäminen

Esitettiin hallituksen kunnossapitotarveselvitys.

Käytiin avointa keskustelua yhtiön korjaustarpeista aiheina mm. jätteen syväkeräysastiat ja julkisivun elementtisaumojen uusiminen.

12. Hallituksen antaman talousarvioehdotuksen vahvistaminen vuodelle 2019 ja yhtiövastikkeen suuruuden ja maksuajan määrittäminen

Hallitus esitti päätettäväksi, että hyväksytään hallituksen esitys talousarviosta, vastikkeista ja maksuista.

Vahvistettiin hallituksen esittämät vastikkeet ja maksut 1.7.2019 alkaen:

hoitovastike	0,38	€/os/kk	
vesimaksu	25,00	€/hlö/kk	2,00 € korotus
po. putkiremontti	3,10	€/jyvm ² /kk	0,80 € korotus
po. vesikate ym	0,023	€/os/kk	0,01 € vähennys
po. ikkuna 1.5.2019 alkaen	0,0681	€/os/kk	
autotalli	60,00	€/kk	
autopaikka	25,00	€/kk	
saunamaksu	15,00	€/kk	
kaasumaksu	18,50	€/kk	

13. Hallituksen valtuuksista periä 1-2 kuukauden ylimääräinen hoitovastike tarpeen niin vaatiessa päättäminen

Hallitus esitti päätettäväksi, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet periä tarvittaessa 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta (valtuutus voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka).

Valtuutettiin hallitus perimään tarvittaessa 1-2 ylimääräistä hoitovastiketta

14. Hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa päättäminen

Hallitus esittää päätettäväksi, että yhtiökokous myöntää hallitukselle valtuudet kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään lainanlyhennyksiin käytetyllä summalla.

Suoritetun koeäänestyksen jälkeen päätettiin yksimielisesti valtuuttaa hallitus kartuttamaan lainanlyhennysrahastoa enintään lainanlyhennyksiin käytetyllä summalla tarpeen mukaan ja, mikäli muut tuloksen laatimisen keinot on käytetty.

15. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiden määrittäminen

Käytiin avointa keskustelua hallitukselle maksettavista palkkioista.

Päätettiin hallitukselle maksettavaksi seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 200 € /kokous sekä 1 500 € vuosikorvaus, jäsenille 100 € / kokous. Näiden lisäksi myönnettiin hallitukselle 2 000 € tiedotuskorvaus, jonka hallitus voi jakaa keskenään yhtiön tiedotukseen käytettävästä ajasta.

Tilintarkastajille laskun mukaan.

16. hallituksen jäsenten (7) valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Granroth, Eila Aronranta, Hannu Lunkka, Eila Hilpi, Ritva Kemppainen, Jouni Kaukanen ja Antti Honkasalo.

17. Tilintarkastajien valinta

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

18. Vesimittareiden asentamisesta päättäminen

Hallituksen puheenjohtaja alusti asian käsittelyä.

Käytiin avointa keskustelua asiasta.

Hallitus esitti päätettäväksi, ettei vesimittareita asenneta.

Suoritetun koeäänestyksen jälkeen päätettiin yksimielisesti, ettei yhtiöön asenneta vesimittareita.

19. Vapaata keskustelua yhtiön asioista

Käytiin avointa keskustelua yhtiön asioista aiheina mm:

- täydennysrakentaminen, yhtiö oli lisäselvitysten kannalla
- sähkönkulutus
- isännöitsijätodistuksen hinta
- kiinteistönvakuutus
- hallituksen koulutus

20. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19.25

Vakuudeksi:

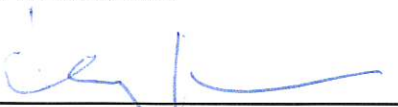


Simo Vihemäki, puheenjohtaja



Jorma Vilén, sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu:



Hannu Lunkka



Antti Honkasalo.

As Oy Säästökenno

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Asunto-Oy Säästökennon osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.4.2019 klo 18.00 alkaen Toiminta- ja palvelukeskus Iirisessä, Braille Sali, Itäkeskus, Marjaniementie 74, Helsinki. Kahvitarjoilua ja ilmoittautuminen klo. 17.30 alkaen!

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- yhtiöjärjestyksen määräämät sekä asunto-osakeyhtiölain edellyttämät asiat
- esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys
- päätetään hallituksen valtuuksista periä 1-2 ylimääräinen hoitovastike tarpeen niin vaatiessa
- päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarpeen niin vaatiessa
- päätetään vesimittareiden asentamisesta

Helsingissä 26.3.2019

Hallitus

Kokouskutsun liitteenä ovat viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, talousarvio, hallituksen kunnossapitotarveselvitys sekä yhtiökokoustiedote, mitkä ovat ennen kokousta myös nähtävillä ma-to 8.00-16.00 sekä pe 8.00-15.00 Isännöinti Astala Oy:n toimitiloissa, Insinöörinkatu 3b, 00880, Helsinki sekä yhtiönverkkosivuilla saastokenno.com.

Mikäli sinulla on kysymyksiä kokouksen aiheista, toimitathan kysymyksesi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa isännöitsijälle (isannoitsija@saastokenno.com) tai hallitukselle (hallitus@saastokenno.com), mieluiten sähköpostitse. Näin sujuvoitamme kokousta.

Esitetyt valtakirja on seuraavalla sivulla.