

YHTIÖKOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AS OY SÄÄSTÖKENNO

22.3.2022

Aika 20.4.2022 KLO 18:00

Paikka Etäyhteys Teams

liris-keskus, Marjaniemen 74, 00930 HELSINKI, Braille-sali

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
4. Todetaan läsnäolijat
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
7. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheutta
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
10. Esitellään kunnossapitotarveselvitys (hallituksen kirjallinen selvitys yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana tulevista rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvistä töistä, jotka oleellisesti vaikuttavat osakehuoneistojen käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneistosta aiheutuviin kustannuksiin)
11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2022 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruudet
Hallitus esittää talousarvion vahvistamista
12. Päätetään valtuuksista hallitukselle periä tai jättää perimättä enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa

13. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Hallitus esittää APK Auditing, päävastuullisena Aarto Hirvi, HT

14. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta.

Hallitus esittää, että lainalyhennysrahastoa kartutetaan enintään lainanlyhennysten määrällä tarpeen niin vaatiessa

15. Päätetään julkisivukorjauksiin ryhtymisestä seuraavasti

Hallitus esittää julkisivukorjauksiin ryhtymisestä seuraavasti

1. Päätetään julkisivukorjauksien toteuttamisesta suunnitelman mukaisesti ja valtuutetaan hallitus ja ryhtymään päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin mukaan lukien valita hankkeelle urakoitsija, valvoja ja projektipäällikkö

2. Päätetään valtuutuksesta hallitukselle tehdä tarvittaessa hankkeen edetessä urakkaan vähäisiä täsmennyksiä ja muutoksia

16. Päätetään hissikorjauksen rahoittamisesta lainalla

Hallitus esittää hissikorjauksen rahoittamista lainalla, joka otetaan osana julkisivukorjauksien lainaa. Hissikorjauksen rahoitustarve on n. 50 000€.

17. Päätetään jätteiden syväkeräysastioiden asentamisen rahoittamisesta lainalla

Hallitus esittää jätteiden syväkeräysastioiden asentamisen rahoittamista lainalla, joka otetaan osana julkisivukorjauksien lainaa. Syväjäteastioiden asennuksen rahoitustarve on n. 50 000€.

18. Päätetään valtuutuksesta hallitukselle nostaa enintään 650 000 €:n suuruinen laina

edellä mainittujen korjauksien maksamiseksi. Lisäksi päätetään tarvittavista valtuuksista lainan järjestämiseksi.

Hallitus esittää, että sille annetaan valtuudet nostaa enintään 650 000 € suuruinen laina kyseisten korjauksen maksamiseksi. Hallitus esittää, että sille annetaan valtuudet luovuttaa tarvittavat vakuudet edellä mainitun lainan vakuudeksi, päättää lainan lopullinen määrä urakan lopullisten kustannusten selvittyä, päättää lainan takaisinmaksuaika ja määrittää kerättävän rahoitusvastikkeen suuruus ja keräämisen aloittamisen ajankohta

19. Päätetään kameravalvonnan katseluoikeuden laajentamisesta ja oikeudesta poistaa käytöstä vahingonteossa tai varkaudessa käytetyt avaimet

Hallitus esittää, että sille annetaan valtuudet valtuuttaa henkilö ja/tai taho katsomaan tallenteita mahdollisen vahingonteon tai varkauden tapahduttua. Taloyhtiö toimii henkilötietorekisterin ylläpitäjänä. Tämän lisäksi hallitus esittää, että sillä annetaan oikeus estää vahingonteossa tai varkaudessa käytettyjen avainten käyttö. Tältä osin järjestyssääntöjä päivitetään seuraavasti: lause ” Hallitus voi määrääjäksi estää yhtiön tarjoamien palveluiden käytön asukkaalta, joka ei noudata sääntöjä, tai vahingoittaa yhtiön ja muiden osakkaiden omaisuutta,” korvataan seuraavalla lauseella: ” Hallitus voi määrääjäksi estää pääsyn yhtiön tarjoamien palveluihin asukkaalta, joka ei noudata sääntöjä tai estää pysyvästi vahingonteossa tai varkaudessa käytettyjen avainten käytön yhtiön yleisissä tiloissa.”

20. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
21. Valitaan hallituksen jäsenet (7 kpl)
22. Keskusteluasiat
-osakasposti sähköisenä
23. Kokouksen päättäminen

Helsingissä 22.3.2022

ASUNTO OY SÄÄSTÖKENNO

Hallitus

Asunto-osakeyhtiölaki, 6 luku, 22 § - tarkoitetut kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä isännöitsijätoimistossa, osoitteessa Insinöörinkatu 3 arkisin kello 9.00-15.30 välisenä aikana. Asiakirjat voidaan myös pyynnöstä lähettää osakkeenomistajalle ja ne asetetaan nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Asunto-osakeyhtiölaki

6 luku, 22 §

Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitäminen ja lähettäminen

Hallituksen päätösehdotukset sekä viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus on vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä

osakkeenomistajien nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa. Nämä asiakirjat on myös viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää. Lähettämisestä saa periä hallituksen vahvistaman kohtuullisen maksun. Asiakirjat on lisäksi asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Jos päätös koskee osakeantia, optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista, osakepääoman rahastokorotusta, osingon tai vapaan oman pääoman rahaston jakamista, osakepääoman alentamista, omien osakkeiden hankkimista tai lunastamista, 1 momentissa säädetty koskee myös viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen mahdollisesti tehtyä varojen jakoa koskevaa päätöstä ja hallituksen selostusta tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

YHTIÖKOKOUSKUTSUN LIITTEET:

1. Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
2. Hallituksen kirjallinen kunnossapitotarveselvitys
3. Talousarviot 2022
4. Valtakirja
5. Yhtiökokoustiedote
6. Järjestyssäännöt

Yhteisomistajien tai valtuutetun on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa / osakkeenomistajia. Valtakirjassa ei tarvita todistajia.

VALTAKIRJA

Valtuutan / valtuutamme _____:n edustamaan minua / meitä Asunto Oy Säästökenno varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.6.2021 sekä käyttämään minulle / meille kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa.

Huoneisto nro _____

Paikka ja päivämäärä

_____ / _____ 2021
