

c/o Oiva isännöinti Vantaa

Vernissakatu 4, 01300 Vantaa

puh. 0207862150, sähköposti asiakaspalvelu.vantaa@oi.fi

Osakkaille

Asunto Oy Säästökenno kutsuu osakkaat varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.6.2023 alkaen klo 18.00 liris Keskus Marjaniementie 74, Helsinki / 6. kerroksen kokoustila Erica.

Kokoukseen voi osallistua myös Teams-etäyhteyden kautta:

saastokenno.com/yhtiokokous2023linkki

Kokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat:

- Asunto-osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat
- Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
- Päätetään valtuuksien antamisesta hallitukselle ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen

Asiakirjat, jotka pitää olla AOYL 6 luvun 22 §:n mukaan nähtävinä

Hallituksen päätösehdotukset, sekä viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus siltä osin kuin ne eivät ole kokouskutsun liitteenä, ovat vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä osakkeenomistajien nähtävinä.

Missä ja milloin nähtävinä pidettävät kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä

Siltä osin kuin jokin nähtävillä pidettävä asiakirja ei ole kokouskutsun liitteenä, se on nähtävänä tästä päivästä alkaen kaikkina arkipäivinä Oiva isännöinti Vantaa Oy:n toimistossa osoitteessa Vernissakatu 4, 01300 Vantaa, maanantai-torstai kello 9.00 - 16.00 välisenä aikana ja perjantaisin kello 9.00 – 13.00 välisenä aikana.

Asunto Oy Säästökenno

Hallitus

✂

VALTAKIRJA

Valtuutan/-mme _____ edustamaan minua / meitä 6.6.2023 pidettävässä Asunto Oy Säästökennon varsinaisessa yhtiökokouksessa, sekä käyttämään siellä puhe- ja äänivaltaani/-mme.

Huoneiston numero _____

_____/_____/_____ 2023

paikka

_____ omistaja

_____ omistaja

Mikäli huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ovat useamman kuin yhden henkilön nimissä ja vain yksi on kokouksessa läsnä, on hänellä oltava valtakirja muilta osakkailta. Myös asuntoa hallitseva leski tarvitsee aina valtuutuksen muilta yhteisomistajilta.

Esityslista

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 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aiheita
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.-31.12.2023 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruudet
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 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
Hallitus esittää, että hankekokoukset, infotilaisuudet, neuvottelut mahdollisten yhteistyötahojen kanssa, missä hallituksen jäsenellä on aktiivinen rooli, oikeuttaa kokouspalkkioon.

Aiempi: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 240 e / kokous sekä 1800 e vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 140 e / kokous. Hallituksen jäsenille ei makseta vuosipalkkioita. Hallituksen kesken jaetaan lisäksi 2000 e tiedotuspalkkio sopivassa suhteessa.
16. Valitaan hallituksen jäsenet (7 kpl)
17. Keskusteluasiat
18. Kokouksen päättäminen