

Pöytäkirja

Asunto Oy Ilmalax

Tilivuoden ensimmäinen

varsinainen yhtiökokous

Aika 25.5.1976 klo 19.00-20.15

Paikka Olarin korttelikoulu, Alaportti 4, Olari

Läsnä	seuraavat yhtiön osakkaat	edustaan	osaketta
	Matti ja Ritva Lehtinen/ Matti Lehtinen vk.	" 133	"
	Kari ja Riitta Peltonen	" 72	"
	Antti ja Seija Lehtinen	" 68	"
	Kalevi ja Irma Vaittinen/ Kalevi Vaittinen vk.	" 72	"
	Matti ja Aili Mäkelä	" 73	"
	Osmo ja Kaarina Ahvenainen/ Osmo Ahvenainen vk.	" 69	"
	Keijo Hinkkanen	" -	"
	Lea Tikka	" 69	"
	Lydia Grohman	" 70	"
	Tor Holm	" 77	"
	Bjarne ja Marita Grönroos/ Bjarne Grönroos vk.	" 72	"
	Helka Haavisto	" 68	"
	Matti ja Kirsti Karhunen	" 69	"
	Pentti ja Hilikka Mäkinen/ Pentti Mäkinen vk.	" 76	"
	Timo ja Anneli Laitinen/ Timo Laitinen vk.	" 77	"
	Anja Raja	" -	"
	Pertti ja Anna Hänninen/ Pertti Hänninen vk.	" 78	"
	Eeva-Liisa Hiltunen/Heikki Hiltunen vk.	" 78	"
	Allan Gustafsson	" -	"
	Kaarina Tiilikka	" 78	"
	Niilo ja Aira Lohjala/Aira Lohjala vk.	" 70	"
	Ros-Mari Packalén	" 78	"
	John Lund ja Anne Lyytinen-Lund	" 78	"
	Sonar Oy/Jyrki Lieto	" -	"
	yhteensä oli edustettuna		1525 osaketta
	liitteet 1-9		

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Matti Lehtinen toivottaen osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen avaja Matti Lehtinen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, jonka kutsumana sihteerinä toimi isännöitsijä

Jorma Pellosniemi Olarin Huolto Oy:stä.

Pöytäkirjantarkistajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Bjarne Grönroos ja Anne Lyytinen-Lund.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 10.

4. Hallituksen vuosikertomus sekä tilintarkastajien tarkastuskertomus edelliseltä tilivuodelta

Käsiteltiin puheenjohtaja Matti Lehtisen esittelemänä hallituksen vuosikertomus, joka oli jaettu kutsuasiapapereiden yhteydessä, samoin kuin tilintarkastajien tarkastuskertomus.

Hallituksen vuosikertomus hyväksyttiin.

Liitteet 11-12.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin hyväksyä ja vahvistaa tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa siten, että tilikauden alijäämä mk 41.138,03 jätetään yli- ja alijäämätilille.

Liite 13.

6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tili- ja vastuuv
velvollisille

Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus tili- ja
vastuuvollisille.

7. Voiton käyttäminen ja osingonjaon aika

Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

8. Yhtiöjärjestyksen 11., 12. ja 14. §:n muuttaminen

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 11. pykälä kuulu-
vaksi seuraavasti: "Yhtiön tilit päätetään kalenterivuo-
sittain ja on niiden oltava valmiina ennen maaliskuun 1.
päivää jätettäväksi tilintarkastajien tutkittavaksi, jol-
loin yhtiön tilikirjat tositteneen ja muine tarpeellisine
asiakirjoinen on viimeistään annettava tilintarkastajille.
Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa yh-
tiön hallitukselle ennen maaliskuun 15. päivää. Tilintar-
kastajien mahdollisesti tekemistä muistutuksista antakoon
hallitus kirjallisen selvityksen vuosikertomuksensa yhtey-
dessä yhtiökokoukselle."

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 12. pykälä kuuluvaksi
seuraavasti: "Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain
huhtikuun loppuun mennessä hallituksen lähemmin määräämänä
päivänä. Ylimääräinen yhtiökokous määrätyn asian käsitte-
lemistä varten pidetään hallituksen harkitessa sen tarpeel-
liseksi, tai milloin osakkeenomistajat, jotka yhteensä
edustavat vähintään kymmenettä osaa (1/10) osakepääomasta,
kokouksen pitämistä ilmoittamansa asian käsittelemistä
varten hallitukselta kirjallisesti vaativat."

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestyksen 14. pykälä kuuluvaksi
seuraavasti: "Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään
ja päätetään seuraavat asiat: 1. Esitetään hallituksen vuo-
sikertomus sekä tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, 3. Päätetään

voittovarojen käytöstä ja osingon maksamisajasta, 4. Pää-
tetään suuremmista korjaus- ym. töistä, 5. Päätetään sen
vastikkeen suuruudesta ja maksutavasta ja -ajasta, jonka
osakkaiden on yhtiölle suoritettava, 6. Määrätään hallituk-
sen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, 7. Valitaan
hallitus ja kaksi tilintarkastajaa sekä viimeksimainituille
varamies, 8. Päätetään muista kokouksutuksessa mainituista
asioista."

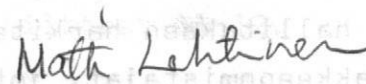
9. Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

Päätettiin kartuttaa lainanlyhennyspääomaa vuoden 1976
(tilik. 1.3.76-28.2.77)
aikana osakkeenomistajilta kerätyillä ja rahoitusvastik-
keilla perityillä lainanlyhennyksien määrillä.

10. Yleiskeskustelu

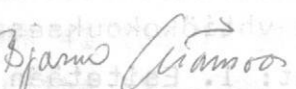
Keskusteltiin osakkeenomistajia kiinnostavista asioista.
Keskusteltiin pihan sulkemisesta kieltotauluilla mahdolli-
sesti. Kuutamokadun autopaikoista pyydettiin huoltoyhtiötä
toimittamaan ilmoitustauluille autopaikkakartan.
Huomautettiin siitä, että jätteenkuljetus yhtiön alueella
tapahtuu iltaisin turhan myöhään.

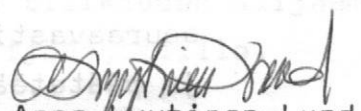
Pöytäkirjan vakuudeksi


Matti Lehtinen
kokouksen pj.


Jorma Pellošniemi
kokouksen siht.

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty


Bjarne Grönroos
pöytäk.tark.


Anne Lyytinen-Lund
pöytäk.tark.