

Pöytäkirja

Asunto Oy Ilmalax

Yhtiökokous

Aika 26.2.1976 kello 19.00-20.45

Paikka Olarin korttelikoulu, Alaportti 4, Olari

Läsnä seuraavat yhtiön osakkaat edustaen osaketta

Matti ja Ritva Lehtinen/

vk. Matti Lehtinen

"

133

"

Aulis ja Kaarina Rintamäki

"

75

"

Matti ja Aili Mäkelä/

vk. Aili Mäkelä

"

73

"

Lea Tikka

"

69

"

Lyydia Grohman

"

70

"

Tor Holm

"

77

"

Bjarne ja Marita Grönroos/

vk. Bjarne Grönroos

"

72

"

Heikki ja Ulla Nevanlinna/

vk. Heikki Nevanlinna

"

75

"

Erkki ja Anita Saikkonen/

vk. Erkki Saikkonen

"

72

"

Lauri Juhani ja Kaisa Porthan/

vk. Kaisa-Liisa Porthan

"

73

"

Ulv ja Pirjo Mai/vk. Ulv Mai

"

76

"

Timo Huttunen

"

73

"

Pentti ja Hilikka Mäkinen/

vk. Pentti Mäkinen

"

76

"

Iisakki ja Tyyne Jokinen/

vk. Iisakki Jokinen

"

74

"

Timo ja Anneli Laitinen/

vk. Timo Laitinen

"

77

"

Berndt Ljunglin ja Pirkko Ollila/

vk. Berndt Ljunglin

"

78

"

Kaija Masalin

"

78

"

Pertti ja Anna Hänninen/

Pertti Hänninen

"

78

"

Eeva-Liisa Hiltunen/

vk. Heikki Hiltunen

"

78

"

Allan Gustafsson ja Tuula Itä-
vuori

"

78

"

edustaen

osaketta

Niilo ja Aira Lohjala/
vk. Aira Lohjala

70

"

Rosmarie Packalen

78

"

Johan Lund ja Anne Lyytinen-
Lund/vk. Johan Lund

"

78

"

Sonar Oy/vk. J.V. Lieto

"

206

"

Markku ja Sirpa Suoknuuti/
vk. Sirpa Suoknuuti

"

75

"

yhteensä oli edustettuna

2062

osaketta

liitteet 1-17

Olarin Huolto Oy:stä Jorma Pellosniemi

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Matti Lehtinen toivottaen osakkeenomistajat tervetulleiksi Asunto Oy Ilmalaxin tilivuoden toiseen yhtiökokoukseen.

2. Puheenjohtaja ja sihteeri

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehtinen jonka kutsumana sihteerinä toimi Jorma Pellosniemi Olarin Huolto Oy:stä.

3. Pöytäkirjan tarkistajat ja ääntenlaskijat

Pöytäkirjan tarkistajaksi ja samalla ääntenlaskijaksi valittiin Bjarne Grönroos ja Timo Huttunen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla kokoonkutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Liite 18.

5. Talousarvio ja yhtiövastikkeen suuruus

Käsiteltiin yksityiskohtaisesti puheenjohtaja Matti Lehti-

sen esittelemänä hallituksen talousarvioluonnos tili-
vuodelle 1.3.1976-28.2.1977.

Vahvistettiin hallituksen ehdotus talousarvioksi.

Yhtiövastiketta peritään hoitovastikkeena 3,80 mk/m²/kk
ja rahoitusvastikkeena 3,70 mk/m²/kk alkaen 1.3.1976.

Yhtiövastike maksetaan kunkin kalenterikuukauden kolmen
ensimmäisen arkipäivän aikana etukäteen yhtiön tilille
pankkiin.

6. Toimihenkilöiden palkkiot

Vahvistettiin hallituksen jäsenten palkkiot: 60 mk puheen-
johtajalle ja 40 mk jäsenelle kokoukselta.

Päätettiin, että tilintarkastajille palkkio maksetaan las-
kun mukaan.

7. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet

Vahvistettiin hallituksen jäsenmääräksi viisi jäsentä,
joiksi valittiin:

Rene Gauffin

Heikki Hiltunen

Matti Lehtinen

Johan Lund ja

Lea Tikka.

Varajäseniksi valittiin:

Bjarne Grönroos

Pertti Hänninen ja

Pentti Mäkinen.

8. Tilintarkastajat ja näiden varamiehet

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin

KTM Erkki Mitro ja

Anders Söderholm sekä näille

varamiehiksi HTM Esko Markkanen ja

Erkki Saikkonen.

9. Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

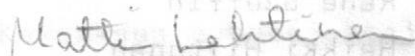
Päätettiin kartuttaa lainanlyhennyspääomaa tilikaudella 1.3.1976-28.2.1977 aikana osakkeenomistajien suorittamalla ja rahoitusvastikkeilla kerätyillä lainanlyhennyksien määrillä.

10. Keskustelu yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Puheenjohtaja Matti Lehtisen esittelemänä keskusteltiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tilikauden ja yhtiökokousten ajankohdan suhteen.

Merkittiin yhtiökokouksen suosituksena pöytäkirjaan, että hallitus valmistelee yhtiöjärjestyksen muuttamisen seuraavaan yhtiökokoukseen mennessä siten, että yhtiökokoukseen voidaan mahdollisesta muuttamisesta tehdä päätökset. Merkittiin, että kaikki tehdyt päätökset olivat yksimielisiä.

Pöytäkirjan vakuudeksi

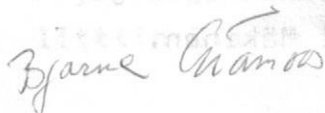


Matti Lehtinen
kokouksen pj.

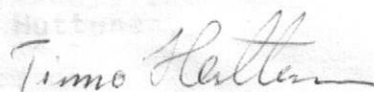


Jorma Pellosniemi
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty



Bjarne Grönroos
pöytäkirjan tarkastaja



Timo Huttunen
pöytäkirjan tarkastaja