

latu 3.5.78 Hallitus
Huttunen
Karhunen
J.P.
Lanc

Pöytäkirja

Asunto Oy Ilmalax

Varsinainen yhtiökokous

Aika	25.4.1978 klo 17.30-19.00		
Paikka	Ravintola Kantakrouvin kabinetti, Olari		
Läsnä	seuraavat yhtiön osakkaat	edustaen	osaketta
	Seppo ja Raija Rautiainen	"	- "
	Matti ja Ritva Lehtinen/Matti Lehtinen vk. liite 1	"	133 "
	Antti ja Seija Lehtinen/Antti Lehtinen vk., liite 2	"	68 "
	Matti ja Aili Mäkelä/Matti Mäkelä vk., liite 3	"	73 "
	Keijo ja Kirsi-Marja Hinkkanen/Keijo Hinkkanen	"	- "
	Tor Holm	"	77 "
	Bjarne ja Marita Grönroos/Bjarne Grönroos vk., liite 4	"	72 "
	Heikki ja Ulla Nevanlinna/Heikki Nevanlinna vk., liite 5	"	75 "
	Marja-Leena Saarni ja Markku-Jussi Laatikainen	"	72 "
	Helka Haavisto	"	68 "
	Timo Huttunen	"	73 "
	Matti ja Kirsti Karhunen/Matti Karhunen vk., liite 6	"	69 "
	Pentti ja Hilikka Mäkinen/Pentti Mäkinen vk., liite 7	"	76 "
	Markku ja Leena Viljakainen/Markku Viljakainen vk., liite 8	"	77 "
	Timo ja Anneli Laitinen/Timo Laitinen vk., liite 9	"	77 "
	Matti ja Anja Raja/Matti Raja vk., liite 10	"	77 "
	Pertti ja Anna Hänninen/Pertti Hänninen vk., liite 11	"	78 "
	Eeva-Liisa Hiltunen/Heikki Hiltunen vk., liite 12	"	78 "
	Allan ja Tuula Gustafsson/Allan Gustafsson vk., liite 13	"	78 "
	Katriina Tiilikka	"	78 "
	Niilo ja Aira Lohjala/Aira Lohjala vk., liite 14	"	70 "
	Oili Rautapää	"	78 "
	Lea Tikka	"	69 "

Ros-Marun Packalén

Johan Lund ja Anne Lyytinen-Lund/
Johan Lund vk., liite 15

78

"

78

"

yhteensä oli edustettuna

1772 osaketta

ja ääntä yhtiön 6542 osakkeesta ja äänestä

Liitteet 1-15

Olarin Huolto Oy:stä Marjatta Launis

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Matti Lehtinen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehtinen, sihteeriksi Marjatta Launis.

Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Matti Karhunen ja Timo Huttunen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokouksen asialista

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla koolle kutsutuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen esityslistaksi hyväksyttiin seuraavaa:

- hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.3.-31.12.1977
- tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
- voittovarojen käyttö ja osingon maksamisaika
- suuremmat korjaus- ym. työt
- vastikkeen suuruus, maksutapa ja -aika
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- hallituksen jäsenten, kahden tilintarkastajan ja kahden tilintarkastajan varamiehen valitseminen
- lainanlyhennyspääoman kartuttaminen
- kokouksen päättäminen.

Kokouksen kutsu, liite 16.

4. Hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Koska hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.3.-31.12.1977 oli jaettu

edeltäkäsinkin osakkaille, ei yhtiökokous katsonut niiden yksityiskohtaiseen käsittelyyn olevan aihetta.

Hallituksen puheenjohtaja esitteli hallituksen vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen, sihteeri luki tilintarkastajien lausunnon. Hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin liitteiden 17-18 mukaisesti ja tilintarkastajien tarkastuskertomus merkittiin tiedoksi liite 19 mukaisesti.

5. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

Päätettiin yksimielisesti myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 1.3.-31.12.1977.

6. Voittovarojen käyttö ja osingon maksamisaika

Merkittiin, että tilikauden alijäämä oli 10.801,79 mk, joten voittovaroja ei ollut, eikä osinkoa voitu jakaa.

Tilikauden alijäämä on tilinpäätöksessä kirjattu oman pääoman yli- ja alijäämätilille.

7. Suuremmat korjaus- ym. työt

Merkittiin, ettei hallitus esitä talousarvion ulkopuolella suurempia korjaus- ym. töitä. Osakkaiden taholta ei tällaisia myöskään esitetty.

8. Vastikkeen suuruus, maksutapa ja -aika

Talousarvio käsiteltiin kokouksen puheenjohtajan Matti Lehtisen esittelemänä. Talousarvio 1.1.-31.12.78 on ensimmäinen yhtiöjärjestyksen tilikautta koskevan muutoksen jälkeinen. Päätettiin hyväksyä hallituksen esittämät yhtiövastikkeet alkaen 1.5.1978:

hoitovastike	4,20 mk/m ² /kk
rahoitusvastike	3,00 mk/m ² /kk
yht.	7,20 mk/m ² /kk

Talousarvion mukaiset saunamaksut ovat:

20 mk/kk/vuoro joka viikko

12 mk/kk/vuoro joka toinen viikko

10 mk/kertatilausvuoro.

Talousarvio, liite 20.

Vastikkeet maksetaan etukäteen kunkin kalenterikuukauden neljänteen pankkipäivään mennessä yhtiön KOP:n shekkitilille.

9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioina tilikaudelta 1978:

75 mk/kokous puheenjohtajalle

60 mk/kokous jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa heidän esittämänsä laskun mukaan.

10. Hallituksen jäsenten, kahden tilintarkastajan ja viimeksimainittujen varamiesten valinta

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen viisi varsinaista ja kolme varajäsentä.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Heikki Hiltunen

Matti Lehtinen

Johan Lund

Pentti Mäkinen

Lea Tikka.

Varajäseniksi valittiin:

Renè Gauffin

Pentti Hänninen

Matti Karhunen.

Tilintarkastajiksi valittiin:

Erkki Mitro KHT

Anders Söderholm

sekä varamiehiksi

Esko Markkanen HTM

Seppo Rautiainen

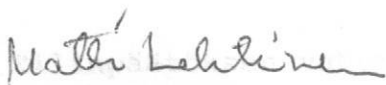
11. Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

Päätettiin kartuttaa yhtiön lainanlyhennyspääomaa vuoden 1978 aikana osakkeenomistajien huoneistokohtaisesti suorittamalla ja rahoitusvastikkeista maksetuilla lainanlyhennyksien määrillä.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi kokouskutsussa mainitut kokousasiat käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 19.00.

Vakuudeksi



Matti Lehtinen

kokouksen puh.joht.



Marjatta Launis

kokouksen siht.

6. Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty



Matti Karhunen

pöytäkirjantark.



Timo Huttunen

pöytäkirjantark.