

Pöytäkirja

Asunto Oy Ilmalax

Varsinainen yhtiökokous

Lehtinen
A. Lehtinen

25.4.79

Ilkka 18.5.79

Aika 19.4.1979 klo 20.00-21.50

Paikka Ravintola Kantakrouvin kabinetti, Olari

Läsnä seuraavat yhtiön osakkaat

edustaen

osaketta

Heikki ja Ulla Nevanlinna/Heikki
Nevanlinna vk.

" 134 "

Matti ja Ritva Lehtinen/Matti Lehtinen vk.

" 133 "

Sirpa-Liisa ja Risto Sajaniemi/Risto
Sajaniemi vk.

" 134 "

Marja-Leena ja Esko Peltonen/Esko Peltonen vk."

72 "

Aulis ja Kaarina Rintamäki/Aulis Rintamäki vk."

75 "

Matti ja Aili Mäkelä

" 73 "

Keijo ja Kirsi-Marja Hinkkanen/Keijo Hink-
kanen vk.

" 73 "

Seppo Vaijärvi ja Maarit Grönholm/Seppo
Vaijärvi vk.

" 74 "

Bjarne ja Marita Grönroos/Bjarne Grönroos vk.

" 72 "

Kari ja Irene Uunila

" 75 "

Marja-Leena Saarni ja Markku-Jussi Laatikai-
nen/Marja-Leena Saarni vk.

" 72 "

Helka Haavisto

" 68 "

Heikki ja Liisa Hyttinen/Liisa Hyttinen

" - "

Timo Huttunen

" 73 "

Matti ja Kirsti Karhunen/Matti Karhunen vk.

" 69 "

Pentti ja Hilikka Mäkinen/Pentti Mäkinen vk.

" 76 "

Ingeborg Köhler

" 74 "

Markku ja Leena Viljakainen/Markku Vilja-
kainen vk.

" 77 "

Timo ja Anneli Laitinen/Timo Laitinen vk.

" 77 "

Berndt Ljunglin ja Pirkko Ollila/Berndt
Ljunglin vk.

" 78 "

Marjatta ja Markku Laine

" 78 "

Matti ja Anja Raja/Anja Raja vk.

" 77 "

Seppo ja Marja-Leena Söderlund/Seppo
Söderlund vk.

" 77 "

Pertti ja Anna Hänninen/Pertti Hänninen vk.

" 78 "

Eeva-Liisa Hiltunen/Heikki Hiltunen vk.

" 78 "

Taisto Halonen/Tauno Pelkonen vk.

" 70 "

Allan ja Tuula Gustafsson/Allan Gustafsson vk."

78 "

	edustaen	osaketta
Kaarina Tiilikka	"	78 "
Niilo ja Aira Lohjala/Aira Lohjala vk.	"	70 "
Johan Lund ja Anne Lyytinen-Lund/ Matti Lehtinen vk.	"	78 "
yhteensä oli edustettuna		2341 osaketta

ja ääntä yhtiön 6542 osakkeesta ja äänestä

Liitteet 1-22

Olarin Huolto Oy:stä Marjatta Launis

1.

Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Matti Lehtinen.

2.

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Lehtinen ja sihteeriksi Marjatta Launis.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Huttunen ja Matti Karhunen.

3.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Liite 23.

4.

Hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Merkittiin, että hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto tilikaudelta 1.1.-31.12.1978 oli jaettu etukäteen osakkaille, joten näiden yksityiskohtaista käsittelyä ei suoritettu.

Hallituksen vuosikertomus hyväksyttiin liite n:o 24 mukaisesti, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto merkittiin tiedoksi, liitteet 25-26.

5.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvollisille

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta

1.1.-31.12.1978 ja myöntää tili- ja vastuuvapaus vastuuvuvel-
lisille.

6.

Voittovarojen käyttö ja osingon maksamisaika

Merkittiin, että tilikauden alijäämä oli 11.847,77 mk, joten
voittovaroja ei ole, eikä osinkoa voida jakaa.

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

7.

Suuremmat korjaus- ym. työt

Päätettiin käsitellä tämä kohta kohdan 12. yhteydessä, jossa
hallitus pyytää 20.000,- markan lainanottovaltuuksia.

8.

Vastikkeen suuruus, maksutapa ja -aika

Käsiteltiin talousarvio liite n:o 27 mukaisesti hallituksen
puheenjohtajan esittelemänä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esittämät yhtiövastikkeet
alkaen 1.5.1979:

hoitovastike	4,50 mk/m ² /kk
rahoitusvastike	<u>3,00 mk/m²/kk</u>
yht.	7,50 mk/m ² /kk.

Talousarvion mukaiset saunamaksut ovat:

23 mk/kk/vuoro joka viikko

13 mk/kk/vuoro joka toinen viikko

10 mk/kertatilauvuoro.

Vastikkeet maksetaan etukäteen kunkin kalenterikuukauden neljän-
teen pankkipäivään mennessä yhtiön tilille KOP-Kuitinmäki.

9.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioina
tilikaudella 1.1.-31.12.1979

100 mk/kokous puheenjohtajalle

75 mk/kokous jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin palkkiot 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
Esko Peltonen
Risto Sajaniemi
Markku Viljakainen.

Varajäseniksi valittiin:

Lea Tikka
Johan Lund
Timo Huttunen.

Tilintarkastajiksi valittiin Erkki Mitro KHT ja Anders Söderholm HTM sekä varalle Esko Markkanen HTM ja Seppo Rautiainen.

11.

Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

Päätettiin kartuttaa yhtiön lainanlyhennyspääomaan vuoden 1979 aikana osakkeenomistajien huoneistokohtaisesti suorittamalla ja rahoitusvastikkeista maksetuilla lainanlyhennyksien määrillä.

12.

Lainanottovaltuudet hallitukselle 20.000,- markan lainanottamiseksi

Kuultiin hallituksen puheenjohtajan Matti Lehtisen selvitys lainan käyttötarkoituksesta. Hallitus on alustavasti keskustellut ja pyytänyt tarjouksia ikkunoiden tiivistyksestä, etelä- ja länsipuolen ikkunapuitteiden kyllästysmaalauksista, joihin mahdollinen laina, mikäli sitä tarvitaan ottaa, on tarkoitus käyttää.

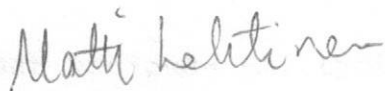
Myönnettiin hallitukselle 20.000,- markan lainanottovaltuudet, mutta pyydettiin hallitusta esittämään tarkka toimintasuunnitelma rahankäytöstä seuraavassa yhtiökokouksessa.

13.

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouskutsussa mainitut varsinaisen yhtiökokouksen kokousasiat käsitellyiksi ja päätti kokouksen klo 21.50.

Vakuudeksi



Matti Lehtinen

kokouksen puh.joht.



Marjatta Launis

kokouksen siht.

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty



Timo Huttunen



Matti Karhunen