

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 26.3.1984 klo 18.00

Paikka Olarin Kantakrouvin kabinetti, Kuunkatu, Espoo

Läsnä Seuraavat yhtiön osakkaat

edustaen osaketta

Reima Angerman ja Carita Mattsson, valtakirjalla

Reima Angerman

" 78 "

Mervi Farsaie

" 78 "

Bjarne ja Marita Grönroos, valtak. Bjarne Grönroos

" 72 "

Matti Günther

" 70 "

Helka Haavisto

" 68 "

Klaus Korpela

" 76 "

Markku-Jussi Laatikainen ja Marja-Leena (os. Saarnio)

valtak. Marja-Leena (os. Saarnio) Laatikainen

" 72 "

Eero ja Eila Lahtinen /Eila Lahtinen

" - "

Erkki ja Doris Mäenpää, valtak. Erkki Mäenpää

" 77 "

Heikki ja Mirja Nenonen /Heikki Nenonen

" - "

Heikki ja Ulla Nevanlinna, valtak. Heikki Nevanlinna

" 130 "

Oy Wärtsilä Ab, valtak. Yrjö Kivilinna

" 1.325 "

(ja 596 ääntä)

Paavo A. A. Palletvuori jakamaton kuolinpesä, valtak.

Pekka Palletvuori

" 77 "

Esa Pukki

" 69 "

Aila Tellervo Raninen, valtak. Jorma Östman

" 73 "

Juha ja Anna-Maija Rantanen

" 72 "

Sonar Oy, valtak. Jarmo Lieto

" 206 "

Horst-Werner ja Kirsti Ständer /Horst Ständer

" - "

Mikko ja Aune Suhonen /Aune Suhonen

" - "

Jorma ja Hannele Tarvo, valtak. Hannele Tarvo

" 136 "

Kaarina Tiilikka

" 78 "

Veikko ja Maija Tikkanen, valtak. Maija Tikkanen

" 70 "

Markku ja Leena Viljakainen, valtak. Markku Viljakainen

" 77 "

Mirjam Örtengren /A-K Örtengren

" - "

Raija ja Jorma Östman, valtak. Jorma Östman

" 76 "

Yhteensä oli edustettuna

2.980 osaketta

ja 2.251 ääntä yhtiön 6.542 osakkeesta ja äänestä.

Lisäksi oli läsnä Olarin Huolto Oy:stä Marjatta Launis.

Valtakirjat liitteet 1-13,

ääniluettelo liite 14.

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heikki Nevanlinna.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Nevanlinna, jonka kutsusta sihteerinä toimi Marjatta Launis.

Pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Bjarne Grönroos ja Klaus Korpela.

2

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla oikein koolle kutsuksi, lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liite 15.

3

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.1983

Kuultiin puheenjohtajan esittelemänä hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase, jotka oli edeltäkäs in jaettu osakkaille. Tilinpäätös liitteineen merkittiin tiedoksi. Tilinpäätös liite 16.

4

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.1983

Kuultiin sihteerin lukemana tilintarkastuskertomus otsakkeessa mainitulta tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus liite 17.

5

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1.-31.12.1983.

6

Toimenpiteet, joihin taseen mukainen voitto antaa aiheutta

Päätettiin, kuten hallitus toimintakertomuksessaan esitti, lisätä tilivuoden voitto, 7.100,66 markkaa, aikaisempien tilikausien tulokseen tulostilille.

7

Hallitukse jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille kokouspalkkioina:

200,00 mk/kokous	puheenjohtajalle
75,00 " "	jäsenille.

Tilintarkastajien palkkiot maksetaan heidän esittämiensä kohtuullisten laskujen mukaisesti.

8

Talousarvion vahvistaminen vuodelle 1984 ja vastikkeen suuruuden määrittäminen

Hyväksyttiin hallituksen esitys yhtiövastikkeiden perimisestä siten, että yhtiövastikkeet ovat 1.4.1984 alkaen

hoitovastike	7,55 mk/m ² /kk
rahoitusvastike	2,15 mk/m ² /kk.

Tässä yhteydessä myönnettiin hallitukselle enintään 40.000 markan lainanottovaltuudet maalauskorjauksiin.

Esitettyyn talousarvioon lisätään 0,20 mk:n vaikutus hoitotuottojen puolelle ja hoitomenojen puolelle summa merkitään korjaustilin lisäyksenä merkinnällä maalauskorjaustöiden rahoitus.

Hallitus ei ollut esittänyt summaa talousarvioon siitä syystä, ettei lainan tarkkaa nostomäärää, eikä nostoaikaa ole tässä vaiheessa tiedossa.

Saunamaksut talousarvion mukaan 1.4.1984:

40,00 mk/kk/vuoro joka viikko
30,00 mk/kk/vuoro joka toinen viikko
15,00 mk/kertatilausvuoro.

Vastikkeet maksetaan valmiiksi painetuilla viitepankkisiirtolomakkeilla kuukauden 10:nteen päivään mennessä etukäteen. Viitepankkisiirtolomakkeisiin merkitään eräpäiväksi kunkin kalenterikuukauden 7. päivä. Talousarvio liite 1

9

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin valita hallitukseen vuodelle 1984 viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti

Reima Angerman
Yrjö Kivilinna
Heikki Nevanlinna
Hannele Tarvo
Markku Viljakainen.

10

Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehensä valitseminen

Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajiksi tarkastamaan yhtiön tilejä ja hallintoa vuodelta 1984 Erkki Mitro KHT ja Anders Söderholm KHT. Varatilintarkastajaksi valittiin Kai-Olof Toivonen.

11

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi kokouskutsussa mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asiat käsitellyiksi ja päätti kokouksen.

Kokouksen jälkeisessä yleiskeskustelussa:

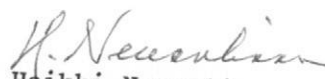
- Esitettiin järjestyssääntöjen jakamista yhtiön huoneistoihin.
- Valitettiin TV -antennilaitteen kunnosta.
- Valitettiin hiekoituksen heikkotasaisuudesta.
- Valitettiin B-portaan oven sulkeutumisajoista.
- Valitettiin ulkoportin äänestä, jousi ilmeisesti liian tiukka.

Osakkaita kiinnostavista asioista käytiin vilkasta keskustelua.

Kokous päättyi klo 19.15.

Vakuudeksi


Marjatta Launis
kokouksen sihteeri

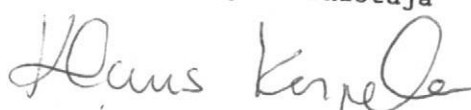

Heikki Nevanlinna
kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

Bjarne Grönroos
pöytäkirjantarkistaja

Klaus Korpela
pöytäkirjantarkistaja





27.4.84:

- hallitus
- kirjapito
- isännöitrijät
- tilintarkastajat