

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15.4.1986 klo 18.30

Paikka Olarin Kantakrouvin kabinetti, Maapallonkatu 2, Espoo

Läsnä	Angerman Reima ja Carita, vk:lla		
	Reima Angerman	78	osaketta ja ääntä
	Farsaie Mervi	78	" "
	Günher Matti	70	" "
	Haavisto Helka	68	" "
	Isotalo Jorma ja Aune, vk:lla		
	Jorma Isotalo	74	" "
	Karppinen Juhani	78	" "
	Laatikainen Markku-Jussi ja		
	Marja-Leena, vk:lla Marja-Leena Laatikainen	72	" "
	Nenonen Heikki ja Mirja, vk:lla		
	Heikki Nenonen	78	" "
	Nevanlinna Heikki ja Ulla, vk:lla		
	Ulla Nevanlinna	134	" "
	Oy Wärtsilä Ab, vk:lla Yrjö Kivilinna	1.325	" 580 ääntä
	Palletvuori Paavo A., jakamaton kp.,		
	vk:lla Pekka Palletvuori	77	osaketta ja ääntä
	Peuralinna Kirsti	134	" "
	Pukki Esa, vk:lla Pirjo Ahanen	69	" "
	Tarvo Jorma ja Hennele, vk:lla		
	Hannele Tarvo	136	" "
	Tikka Lea	69	" "
	Valtonen Mikael	69	" "
	Viljanen Asta	68	" "
	Väisänen Ensio, Pöppönen-Väisänen K.,		
	vk:lla Ensio Väisänen	73	" "
	Örtengren Mirjam, vk:lla		
	A-K Örtengren	78	" "
	Östman Jorma ja Raija, vk:lla		
	Raija Östman	76	" "

Yhteensä oli edustettuna 2.904 osaketta

yhtiön 6.542 osakkeesta.

Lisäksi oli läsnä Matti Jokela Olarin Huolto Oy:stä yhtiön isännöitsijänä.

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Reima Angerman avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

2.1 Puheenjohtajan valinta

Tässä vaiheessa Reima Angerman luovutti puheenjohtajan isännöitsijä Matti Jokelalle, jonka puheenjohtajaksi valittiin Reima Angerman. Tämän jälkeen Matti Jokela luovutti puheenjohtajan takaisin Reima Angermanille.

2.2 Sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Matti Jokela.

2.3 Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta ja jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Ulla Nevanlinna ja Kirsti Peuralinna.

3 Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat edellä olevan luettelon mukaisesti.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu yhtiön osakkaille kiinnittämällä oheisen liitteen n:o 13 mukainen kokouskutsu liitteessä mainitun todistuksen mukaisesti 7.4.1986 yhtiön kaikkien portaiden ilmoitustauluille.

Kokous todettiin yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla ja aikoja noudattaen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin kokouksen työjärjestys liitteen 14 mukaisesti.

6 Tilinpäätöksen käsittely

6.1 Hallituksen toimintakertomus

Käsiteltiin hallituksen toimintakertomus, jonka korjaustöiden osalta esitettiin seuraava toivomus osakeyhtiön tulevalle hallitukselle.

Kun maalaustöiden lopputarkastus suoritetaan kesällä 1986, on ehdottomasti käytävä tarkistamassa parvekkeet kaikissa huoneistoissa. Lopputarkastus toivotaan suoritettavan kesäkuun loppuun 1986 mennessä.

Samalla todettiin, että urakatöiden yhteydessä on urakoitsija luvannut asentaa jatkoputket parvekkeiden vedenpoistoputkiin. Työ on edelleen hoitamatta.

Toimintakertomus hyväksyttiin muilta osin.

6.2 Tuloslaskelma

Käsiteltiin tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.12.1985.

6.3 Tase

Käsiteltiin tase 31.12.1985.

7
Tilintarkastuskertomus

Isännöitsijä luki tilintarkastajien jättämän alkuperäisen tilintarkastuskertomuksen.

8
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen yhtiön hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.12.1985 ja tase 31.12.1985 ja päätettiin myöntää tilintarkastajien puoltolauseen pohjalta vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle vuoden 1985 tileistä ja hallinnosta.

9
Toimenpiteet, joihin taseen mukainen tappio antaa aihetta

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti ja jota esitystä myöskin tilintarkastajat ovat kannattaneet kirjata yhtiön tappio 32.177,38 mk yhtiön vapaisiin omiin pääomiin.

10
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 100 mk/kokous ja puheenjohtajalle 250 mk/kokous.
Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiota laskunsa mukaan.

11
Talousarvion vahvistaminen

Käsiteltiin hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 1986.
Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan noudatettavaksi.
Tämän kohdan käsittelyn yhteydessä esitettiin ponsialoite, että HTV:n lainaa vastaan pyrittäisiin saamaan pankkilainaa, jolloin osakkaat voisivat maksaa HTV-lainaosuutensa pois.
Samalla todettiin, että hallituksen päätöksen mukainen lainaosuuksien takaisinmaksu 1. kerta tapahtuu toukokuun alussa 1986.

12
Hallituksen jäsenten valitseminen

12.1 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin valita hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä.

12.2 Hallituksen jäsenten nimeäminen

Hallituksen jäseniksi vuodeksi 1986 valittiin Pirjo Ahanen, Kirsti Peuralinna, Heikki Nenonen, Yrjö Kivilinna, Jorma Isotalo ja Reima Angerman. Matti Gynther.

13

Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valitseminen

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Erkki Mitro, KHT ja Anders Söderholm, KHT.

Varatilintarkastajiksi valittiin Lea Tikka ja Ulla Nevanlinna.

14

Lainanlyhennysrahaston kartuttaminen

Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuosittain enintään hoitolainavastikkeista kerätyillä ja osakkaiden maksamilla lainaosuussuoritusten määrällä.

15

Muut asiat

Tiedusteltiin hallitukselta, mitä hallitus on tehnyt ilmastonoinnin nuohouksen suhteen.

Todettiin, että hallitus on tehnyt päätöksen yhtiön ilmastointihormien nuohouksesta.

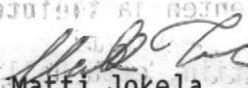
16

Kokouksen päättäminen

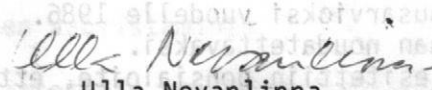
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

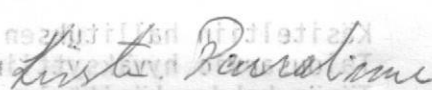
Vakuudeksi


Reima Angerman
puheenjohtaja


Matti Jokela
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi


Ulla Nevanlinna


Kirsti Peuralinna