

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 25.4.1988 klo 18.00 - 18.52

Paikka Olarin Huolto Oy:n toimisto, Kuunkehrä 4 B, Espoo

Läsnä Liitteenä no 1 olevan ääniluettelon mukaisesti edustettuna oli yhteensä 2792 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta.
Ääniluettelo, liite no 1; valtakirjat, liitteet 2 - 9.
Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Juha Kuussaari Olarin Huolto Oy:stä.

1
Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Reima Angerman avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reima Angerman ja kokouksen sihteeriksi valittiin Juha Kuussaari.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Lea Tikka ja Asta Viljanen.

2
Kokouksen osanottajien toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat liitteenä no 1 olevan ääniluettelon mukaisesti.

3
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu on todistettavasti julkipantu yhtiön ilmoitustauluille 15.4.1988. Liite 10.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.1987

Esitettiin tilinpäätös tilivuodelta 1987, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

5
Tilintarkastuskertomus

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

6

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen ja toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma tilikaudelta 1.1. - 31.12.1987 ja tase 31.12.1987.

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 32.117,16 mk:n suuruista tappiota. Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tappio vapaisiin omiin pääomiin.

7

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1. - 31.12.1987.

8

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti maksaa hallitukselle palkkioina puheenjohtajalle 300 mk/kokouksta ja muille jäsenille 150 mk/kokouksta.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa heidän esittämänsä laskun mukaisesti.

9

Talousarvion vahvistaminen vuodelle 1988 ja vastikkeen suuruuden, maksuajan ja -tavan päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 1988. Päätettiin yksimielisesti vahvistaa talousarvio sellaisenaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti vahvistetun talousarvion mukaisesti yhtiö-vastikkeiksi 1.5.1988 lukien:

hoitovastike	9,65 mk/m ² /kk.
korjauslainavastike	0,45 mk/m ² /kk.

Kunkin kuukauden vastikkeet on maksettava kuukauden 7. päivään mennessä.

Talousarvio, liite no 11.

10

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti: Väinö Kukkola, Kirsti Peuralinna, Tapio Siltanen, Matti Vaarula, Mikael Valtonen, Asta Viljanen ja Anna-Kristina Örtengren.

11

Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä
valitseminen

Valittiin yksimielisesti varsinaisiksi tilintarkastajiksi Erkki
Mitro, KHT ja Anders Söderholm, KHT.

Varatilintarkastajiksi valittiin Ulla Nevanlinna ja Lea Tikka.

12

Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

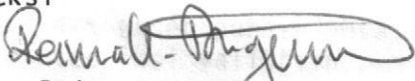
Päätettiin yksimielisesti kartuttaa lainanlyhennyspääomaa enintään
vastikkeina maksetuilla lainanlyhennysten määrällä ja osakkaiden lai-
naosuussuoritusten määrällä yhteensä.

13

Kokouksen päättäminen

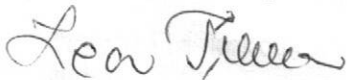
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52.

Vakuudeksi


Reima Angerman
puheenjohtaja

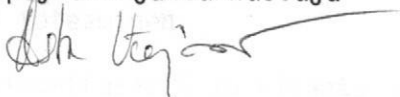

Juha Kuussaari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi:



Lea Tikka
pöytäkirjantarkastaja

Asta Viljanen
pöytäkirjantarkastaja



JAKELU

hallitus
tilintarkastajat

4 8.6.88