

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 2.5.1989 klo 18.00

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

Läsnä Liitteenä no 1 olevan ääniluettelon mukaisesti edustettuna oli yhteensä 2319 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta.
Ääniluettelo, liite no 1; valtakirjat, liitteet 2 - 6.
Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Juha Kuussaari Olarin Huolto Oy:stä.

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Valtonen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mikael Valtonen ja kokouksen sihteeriksi valittiin Juha Kuussaari.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Riitta Vaarula ja Kaisa Jakola.

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 21.4.1989. Liite 7.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.1988

Esitettiin tilinpäätös tilivuodelta 1988, 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. - 31.12.1988 ja tase 31.12.1988.

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 1455,13 mk:n suuruista voittoa. Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti kirjata voitto vapaisiin omiin pääomiin.

7

Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1. - 31.12.1988.

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 1989 ja vastikkeen suuruuden, maksuajan ja -tavan päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 1989. Päätettiin yksimielisesti vahvistaa talousarvio sellaisenaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti vahvistetun talousarvion mukaisesti yhtiö-vastikkeiksi 1.6.1989 lukien:

hoitovastike	9,65 mk/m ² /kk
korjauslainavastike	0,90 mk/m ² /kk.

Kunkin kuukauden vastikkeet on maksettava kuukauden 7. päivään mennessä.

Talousarvio, liite no 8.

10

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti: Kaisa Jakola, Väinö Kukkola, Aulis Lintunen, Kirsti Peuralinna, Tapio Siltanen, Mikael Valtonen ja Asta Viljanen.

11

Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä
valitseminen

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

Varatilintarkastajiksi valittiin Ulla Nieminen ja Lea Tikka.

12

Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

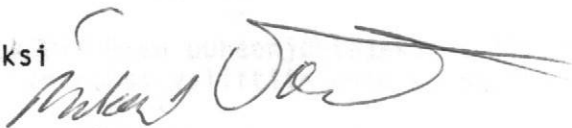
Päätettiin yksimielisesti kartuttaa lainanlyhennyspääomaa enintään
vastikkeina maksetuilla lainanlyhennysten määrällä ja osakkaiden lai-
naosuussuoritusten määrällä yhteensä.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.32.

Vakuudeksi



Mikael Valtonen
puheenjohtaja

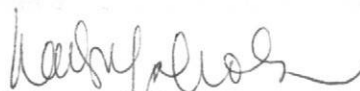


Juha Kuussaari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi:



Riitta Vaarula
pöytäkirjantarkastaja



Kaisa Jakola
pöytäkirjantarkastaja

JAKELU

hallitus
tilintark.

481.5,