

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 17.4.1990 klo 18.00

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

Läsnä Liitteenä no 1 olevan ääniluettelon mukaisesti edustettuna oli yhteensä 2658 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta.  
Ääniluettelo, liite no 1; valtakirjat, liitteet 2 - 8.  
Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Juha Kuussaari Olarin Huolto Oy:stä.

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Siltanen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Siltanen ja kokouksen sihteeriksi valittiin Juha Kuussaari.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Lea Tikka ja Pekka Palletvuori.

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 9.4.1990, liite 9.

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.1989

Esitettiin tilinpäätös tilivuodelta 1989, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

5

Tilintarkastuskertomus

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

6

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

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma tilikaudelta 1.1. - 31.12.1989 ja tase 31.12.1989.

Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 297,60 mk:n suurista 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. - 31.12.1989.

8

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

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

Tilintarkastajille päätettiin maksaa heidän esittämänsä laskun mukaisesti.

9

Talousarvion vahvistaminen vuodelle 1990 ja vastikkeen suuruuden, maksuajan ja -tavan päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 1990. Päätettiin yksimielisesti vahvistaa talousarvio sellaisenaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätettiin yksimielisesti vahvistetun talousarvion mukaisesti yhtiö-  
vastikkeiksi 1.5.1990 lukien:

hoitovastike

9,65 mk/m<sup>2</sup>/kk

Kunkin kuukauden vastikkeet on maksettava kuukauden 7. päivään mennessä.

Talousarvio, liite no 10.

10

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti: Osmo Huttunen, Kaisa Jakola, Anne Lindbohm, Aulis Lintunen, Tapio Siltanen, Hannu Säteri ja Asta Viljanen.

11

Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä  
valitseminen

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

Varatilintarkastajiksi valittiin Ulla Sajaniemi ja Lea Tikka.

12

Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

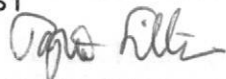
Päätettiin yksimielisesti kartuttaa lainanlyhennyspääomaa enintään  
vastikkeina maksetuilla lainanlyhennysten määrällä ja osakkaiden lai-  
naosuussuoritusten määrällä yhteensä.

13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.08.

Vakuudeksi

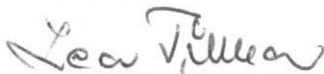


Tapio Siltanen  
puheenjohtaja

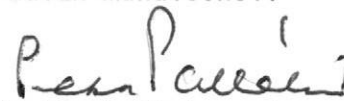


Juha Kuussaari  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi:



Lea Tikka  
pöytäkirjantarkastaja



Pekka Palletvuori  
pöytäkirjantarkastaja

JAKELU

hallitus, tilint.  
OH/MI