

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 9.5.1991 klo 18.00 - (19.25)

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

Läsnä Liitteenä no 1 olevan ääniluettelon mukaisesti edustettuna oli yhteensä 2250 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta.
Ääniluettelo, liite no 1; valtakirjat, liitteet 2 - 5.
Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Juha Kuussaari Olarin Huolto Oy:stä.

1

Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Hallituksen puheenjohtaja Aulis Lintunen avasi kokouksen toivottaen osanottajat tervetulleiksi.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Lintunen ja kokouksen sihteeriksi valittiin Juha Kuussaari.
Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Lea Tikka ja Kirsti Peuralinna.

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 26.4.1991, liite 6.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.1990

Esitettiin tilinpäätös tilivuodelta 1990, 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. - 31.12.1990 ja tase 31.12.1990.
Todettiin, että vahvistettu tilinpäätös osoittaa 26.430,29 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. - 31.12.1990.

8

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin yksimielisesti maksaa hallitukselle vuosipalkkioina puheenjohtajalle 1000 mk ja muille jäsenille 500 mk. Tilintarkastajille päätettiin maksaa heidän esittämänsä laskun mukaisesti.

9

Talousarvion vahvistaminen vuodelle 1991 ja vastikkeen suuruuden, maksuajan ja -tavan päättäminen

Käsiteltiin hallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 1991. Päätettiin yksimielisesti vahvistaa talousarvio sellaisenaan hallituksen esityksen mukaisesti. Päätettiin yksimielisesti vahvistetun talousarvion mukaisesti yhtiö-vastikkeiksi 1.6.1991 alkaen 10,50 mk/m²/kk. Kunkin kuukauden vastikkeet on maksettava kuukauden 7. päivään mennessä. Talousarvio, liite no 7.

10

Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Juha Elomaa, Osmo Huttunen, Jari Kangas, Aulis Lintunen, Mika Raivio, Anne Vaari 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 lainaosuussuoritusten määrällä yhteensä.

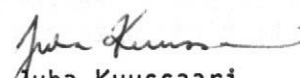
13

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

Vakuudeksi


Aulis Lintunen
puheenjohtaja


Juha Kuussaari
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja havaittu kokouksen kulun mukaiseksi:

Lea Tikka

Lea Tikka
pöytäkirjantarkastaja

Kirsti Peuralinna

Kirsti Peuralinna
pöytäkirjantarkastaja

✓ Asian hall.
Ticint. 26.6.91