

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika KE 18.5.1994 klo 18.30

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

Läsnä Liitteenä nro 1 olevan ääniluettelon mukaisesti edustettuna oli yhteensä 1530 osaketta ja ääntä yhtiön 6542 osakkeesta ja äänestä. Ääniluettelo liite nro 1, valtakirja liite nro 2. Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Tapio Veniniemi Olarin Huolto Oy:stä.

1

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Aulis Lintunen avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Lintunen ja sihteeriksi Tapio Veniniemi.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Sari Kinnaslampi ja Hannele Tarvo.

3

Kokouksen osanottajien toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen osanottajat liitteenä nro 1 olevan ääniluettelon mukaisesti.

Merkittiin, että kokouskutsu on todistettavasti julkipantu yhtiön ilmoitustaululle 9.5.1994 ja koolle kutsuttu yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu, liite nro 3.

4

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.

5

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.1993

Esitettiin tilinpäätös tilivuodelta 1993, joka käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoinen.

Tilinpäätös hyväksyttiin kokonaisuudessaan, liite nro 4.

6

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilintarkastuskertomus, liite nro 4.

7

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ajalta 1.1 - 31.12.1993 ja tase 31.12.1993.

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.1993.

8

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Todettiin, että vahvistettu tase osoittaa 5.338,18 markan suuruista voittoa.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti kirjata voitto oman pääoman vapaisiin omiin pääomiin.

Osinkoa ei jaeta.

9

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Esitettiin, että palkkioista luovuttaisiin, jota kannatettiin.

Esitettiin, että palkkiot säilytettäisiin ennallaan, jota kannatettiin.

Suoritettiin koeäänestys käsiä nostamalla, jonka perusteella kolme osakasta kannatti palkkioista luopumista.

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 1994 vuosipalkkioina 1000 mk puheenjohtajalle ja 500 mk jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiot kohtuullisen laskutuksensa mukaan.

10

Talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen suuruuden määrittäminen vuodelle 1994

Käsiteltiin oheisen liitteen nro 4 mukainen talousarvio.

Päätettiin, että yhtiövastikkeet ovat 1.6.1994 alkaen seuraavat: hoitovastike 12,00 mk/m²/kk.

Saunamaksut ovat 60,00 mk/kk/vuoro joka viikko
40,00 mk/kk/vuoro joka toinen viikko

Päätettiin, että yhtiövastikkeet ja muut yhtiölle tulevat maksut on suoritettava kuukausittain etukäteen kunkin kuukauden 10. päivään mennessä yhtiön tilille.

Viivästyskorko on 16 % vuotuista korkoa.

11

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Päätettiin valita hallitukseen seitsemän (7) varsinaista jäsentä

Varsinaisiksi jäseniksi toimintavuodeksi 1994 nimettiin

Jaana Heikkilä
Osmo Huttunen
Ritva Kaleva
Aulis Lintunen
Marja Sjöman-Laine
Mikael Vaitonen
Asta Viljanen.

12

Tilintarkastajien ja heidän varamiestensä
valitseminen

Valittiin varsinaisiksi tilintarkastajiksi Erkki Mitro, KHT ja
Anders Söderholm, KHT.
Varatilintarkastajiksi valittiin Ulla Sajaniemi ja Lea Tikka.

13

Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

Päätettiin yksimielisesti kartuttaa lainanlyhennyspääomaa enintään
lainanlyhennysten yhteismäärällä.

14

Varsinaisen yhtiökokouksen 1993 11 §:n uudelleen käsittely
siltä osin, kun asia koskee parvekelasitussopimuksen solmimista
tilaajan ja asunto-osakeyhtiön välillä

Päätettiin yksimielisesti kumota varsinaisen yhtiökokouksen 1993
11 §:n kohta: "Sopimus As Oy Ilmalaxin ja lasin tilaajan välillä
laaditaan" siten, ettei ko. sopimusta tarvitse laatia As Oy Ilmalaxin
ja tilaajan välille".

15

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin yksimielisesti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että sii-
hen lisätään hallituksen ehdotuksen mukaisesti uusi 17 pykälä, joka
kuuluu seuraavasti:
"Vastuu osakkeenomistajien jälkikäteen rakentamien huoneistokohtais-
ten parvekelasien korjaamisesta, kunnossapidosta, siitä aiheutu-
neista ylimääräisistä kustannuksista ja mahdollisista vahingoista
kuuluu osakkeenomistajille".

16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti varsinaisen kokouksen klo 19.32.

Vakuudeksi



Tapio Veniniemi
kokouksen sihteeri

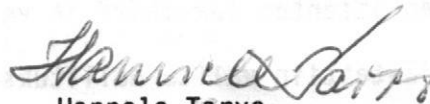


Aulis Lintunen
kokouksen puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Sari Kinnaslampi
pöytäkirjantarkastaja



Hannele Tarvo
pöytäkirjantarkastaja

JAKELU hallitus
tilintarkastajat

Keskustelu mahdollisista muista asioista:

- keskusteltiin patteriventtiilien toimimattomuudesta ja huoneistoissa olevasta liian korkeasta lämpötilasta, poikkeuksena ylimmät kerrokset, sekä patteriverkoston veden ajoittaisesta vähäisyydestä
 - esitettiin A-porraskäytävän kokonaisvaltaista maalaamista
 - esitettiin, että jos lainaa korjaustoimenpiteitä varten otetaan, tulisi pyytää mahdollisimman monta tarjousta
 - keskusteltiin 5.9.1994 alkavasta kompostoinnista
- Esitettiin, ettei YTV:n biojätteen keräilyyn lähdetä, koska oma kompostointi toimii niin hyvin. Todettiin myös, että jälkikompostori jouduttaneen hankkimaan lähitulevaisuudessa. Puheenjohtaja antoi kiitoksen osakkaille hyvästä kompostoinnista.

Puheenjohtaja päätti keskustelun muista asioista klo 19.45.

JAKELU hallitus 18.7.94