

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.6.2005 kello 18.00-19.35

Paikka Palvelutalo Hopeakuu
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1. Edustettuna 1112 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta. Lisäksi oli läsnä yhtiön isännöitsijä Timo Pasonen.

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Risto Sajaniemi avasi kokouksen.

2
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Risto Sajaniemi ja sihteeriksi Timo Pasonen.

3
Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin kokouksen osanottajat (liite nro 1).

4
Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5
Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Aulis Lintunen ja Tuula Talvela.

6

Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2004 (liite nro 2).

7

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2004.

8

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2004.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 37139,30 euroa jätetään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

10

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2005 (liite nro 3) siten muutettuna, että korjausmomenttia korotetaan 10 000 eurolla 115 000 euroon alijäämän ja sekkitilin luottolimiitin kasvaessa vastaavasti. Määrättiin 1.7.2005 alkaen hoitovastikkeeksi 2,90 euroa/m²/kk ja rahoitusvastikkeeksi 1,90 euroa/velallinen m²/kk.

Päätettiin hakea Nordea Pankista yhtiön sekkitilille enintään 35 000 euron luottolimiitti. Päätettiin valtuuttaa hallitus sopimaan luottolimiitin muista ehdoista ja avaamaan luottolimiitti. Samalla päätettiin luovuttaa ja pantata Nordea Pankille tarvittava määrä yhtiön omistamaan kiinteistöön 49-22-71-4 kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja ja panttikirjoja edellä mainitun luottolimiitin ja muiden vastuiden vakuudeksi pankin yleisillä luottoehdoilla. Valtuutettiin hallitus hoitamaan asiaan liittyvät käytännön toimenpiteet

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

11

Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 2005/2006 palkkiona 170 euroa puheenjohtajalle ja 85 euroa jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

12

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen kuusi jäsentä sekä valittiin jäseniksi Sauli Harala, Aino Lehtonen, Mila Rusila, Risto Sajaniemi, Tuula Talvela ja Jorma Tarvo.

13

Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Aulis Lintunen sekä varatilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy ja Solveig Salin.

14

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Aulis Lintunen

Tuula Talvela