

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 31.5.2007 kello 18.00-20.10

Paikka Palvelutalo Hopeakuu
Friisinkalliontie 10, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1. Edustettuna 3102 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 Kirsti Peuralinna ja Lea Tikka.

6
Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2006 (liite nro 2).

7
Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2006.

8
Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2006.

9
Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden voitto 74175,91 euroa jätetään voitto/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

10
Korjausvastuu ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Käsiteltiin kunnossapitovastuuta ja kokouskutsun mukana toimitettua hallituksen esitystä korjausvastuupykäläksi (liite nro 3).

Päätettiin, että yhtiöjärjestyksestä ei muuteta.

11
Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2007 (liite nro 4) ja määrättiin 1.7.2007 alkaen hoitovastikkeeksi 3,20 euroa/m²/kk ja rahoitusvastikkeeksi 1,80 euroa/velallinen m²/kk.

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

12
Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 2007/2008 palkkiona 200 euroa puheenjohtajalle ja 100 euroa jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

13

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

Päätettiin valita hallitukseen kuusi jäsentä sekä valittiin jäseniksi Sauli Harala, Aino Lehtonen, Toni Myllynen, Mauri Peuralinna, Risto Sajaniemi ja Jorma Tarvo.

14

Tilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Aulis Lintunen sekä varatilintarkastajiksi Tilintarkastusrengas Oy ja Arto Pohjasmäki.

15

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Risto Sajaniemi
puheenjohtaja

Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Kirsti Peuralinna

Lea Tikka