

Varsinainen yhtiökokous

Aika 9.5.1995 klo 18.30

Paikka Olarin Huolto Oy:n toimisto, Kuunkehrä 4 B, 02210 Espoo

Läsnä Liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti edustettuna oli yhteensä 1506 osaketta ja ääntä yhtiön 6542 osakkeesta ja äänestä.
Ääniluettelo liite 1, valtakirjat liitteet 2 - 3.

Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Kaisa Peakka Olarin Huolto Oy:stä.

1

Kokouksen avaus

Isännöitsijä Kaisa Pekkala avasi kokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asta Viljanen, jonka kutsusta sihteerinä toimi Kaisa Pekkala.

Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina, valittiin Sari Kinnaslampi ja Lea Tikka.

3

Kokouksen osanottajien toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokouksen osanottajat liitteenä 1 olevan ääniluettelon mukaisesti.

Merkittiin, että kokouskutsu on todistettavasti julkipantu yhtiön ilmoitustauluille 27.4.1995 ja koolle kutsuttu yhtiöjärjestyksen 12 §:n edellyttämällä tavalla ja edellytetyssä ajassa.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu liite 4.

4

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.1994

Esitettiin tilinpäätös tilivuodelta 1994, joka käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen.

5

Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Isännöitsijä luki tilintarkastuskertomuksen alkuperäiskappaleesta. Liite 5.

6

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilivuodelta 1994.

Päätettiin yksimielisesti myöntää hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.1994.

7

Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Todettiin, että vahvistettu tase osoittaa 29,25 markan suuruista tappiota.

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti kirjata tappio oman pääoman vapaisiin omiin pääomiin. Osinkoa ei jaeta.

8

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 1995 vuosipalkkioina 1.000 mk puheenjohtajalle ja 500 mk jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkiot kohtuullisen laskutuksensa mukaan.

9

Talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen suuruuden määrittäminen vuodelle 1995

Käsiteltiin liitteen 6 mukainen talousarvio.

Päätettiin, että yhtiövastikkeet ovat 1.6.1995 alkaen seuraavat:

Hoitovastike	12,00 mk/m ² /kk
Saunamaksut	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 korkolain mukainen viivästyskorko.

Tässä yhteydessä käsiteltiin talousarviossa esitetty patteriverkoston saneeraus, joka päätettiin toteuttaa.

10

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitseminen

Päätettiin valita hallitukseen seitsemän varsinaista jäsentä.

Varsinaisiksi jäseniksi toimintavuodeksi 1995 nimettiin

Mika Raivio, Asta Viljanen, Risto Sajaniemi, Sauli Harala, Osmo Huttunen, Jaana Heikkilä ja Marja Sjöman-Laine.

11

Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiehensä valitseminen.

Valittiin yksimielisesti varsinaisiksi tilintarkastajiksi vuodelle 1995 Erkki Mitro, KHT ja Anders Söderholm, KHT.

Varatilintarkastajiksi valittiin Lea Tikka ja Aulis Lintunen.

12

60.000 mk:n lainanottovaltuuksien myöntäminen hallitukselle patteriverkon saneeraukseen

Myönnettiin hallitukselle yksimielisesti otsikon mukaiset valtuudet.

13

Lainanlyhennyspääoman kartuttaminen

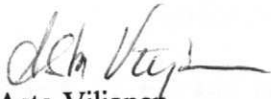
Päätettiin yksimielisesti kartuttaa lainanlyhennyspääomaa enintään lainanlyhennysten yhteismäärällä.

14

Kokouksen päättäminen

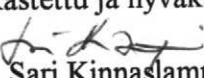
Puheenjohtaja Asta Viljanen päätti kokouksen klo 19.50.

Vakuudeksi


Asta Viljanen
kokouksen puheenjohtaja


Kaisa Pekkala
kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty


Sari Kinnaslampi
pöytäkirjantarkastaja


Lea Tikka
pöytäkirjantarkastaja

Yleiskeskustelussa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

- * kompostointia
- * saunavuoroja; syksyllä vuoroja ainoastaan BC-talon saunassa
- * Olarin Huollon huoltosopimuksen uudistamista
- * aidan rakentamista pihalle

JAKELU

hallitus
tilintarkastaja > 4.7.95