

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 4.6.1996 kello 18.00-19.35

Paikka Merita Pankin Olarin konttori
Kuunkehrä 2, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1, edustettuna 1864 osaketta yhtiön
6542 osakkeesta. Lisäksi oli läsnä yhtiön isännöitsijä Timo Pasonen

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Asta Viljanen avasi kokouksen.

2
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Asta Viljanen 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 Markku
Peuralinna ja Kari Tarkiainen.

6
Työjärjestyksen vahvistaminen

Vahvistettiin kokouskutsun esityslista työjärjestykseksi.

7
Tilinpäätös

Esitettiin tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta
1995 (liite nro 2).

8

Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1995.

9

Tuloksen käyttö

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto 136,74 mk jätetään voitto/tappiotilille.

10

Vastuuvapauden myöntäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1995.

11

Talousarvio ja vastikkeet

Vahvistettiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 1996 (liite nro 3) ja päätettiin sen mukaisesti 1.7.1996 alkaen hoitovastikkeeksi 12 mk/m²/kk ja saunamaksuiksi 60 mk/kk/vuoro joka viikko sekä 40 mk/kk/vuoro joka toinen viikko.

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

12

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin maksaa hallituksen jäsenille toimikaudelta 1996/97 palkkiona 1000 mk puheenjohtajalle ja 500 mk jäsenelle.

Tilintarkastajille päätettiin maksaa laskun mukaan.

13

Hallituksen jäsenten määrä ja valinta

~~Päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä.~~

Hallituksen jäseniksi valittiin Asta Viljanen, Aino Lehtonen, Osmo Huttunen, Risto Sajaniemi ja Marja Sjöman-Laine.

14

Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Jari Etelämaa HTM ja Anders Söderholm KHT sekä varatilintarkastajiksi Aulis Lintunen ja Lea Tikka.

15

Pysäköintialueen hallinta ja hoito

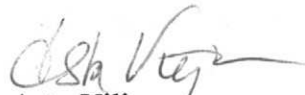
Kuultiin puheenjohtajan selvitys yhtiön pysäköintialueen tämänhetkisestä hallinnasta ja hoidosta. Päätettiin pyrkiä saamaan pysäköintialueen huolto taloyhtiön omaan hoitoon. Valtuutettiin yhtiön hallitus harkintansa mukaan hakemaan rasiteoikeus autopaikkojen käyttösopimukselle ja neuvottelemaan Olarin Huolto Oy:n sekä yhteiskäyttäjätaloyhtiöiden kanssa huoltotoimen järjestelyistä.

16

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.35.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Asta Viljanen
puheenjohtaja



Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Markku Peuralinna



Kari Tarkiainen