

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 24.5.2000 kello 17.30-20.50

Paikka Merita Pankin Olarin konttori
Kuunkehrä 2, 02210 Espoo

Läsnä Osakkaat/edustettuna liite nro 1, edustettuna 3356 osaketta yhtiön 6542 osakkeesta. Lisäksi olivat läsnä aluejohtaja Hannu Riitala ja projektipäällikkö Pertti Laari Oka Oy:stä, tuotepäällikkö Niklas Alexandersson Steni Finland Oy:stä ja suunnittelija Jukka Huopainen Insi-
nööri-toimisto Jorma Huura Ky:stä sekä yhtiön isännöitsijä Timo Pasonen.

1
Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Asta Viljanen avasi kokouksen.

2
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aulis Lintunen 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 Jorma Tarvo ja Juha Pesonen.

6
Julkisivukorjauksen teknisen sisällön käsittely

Käsiteltiin oheisia osakkaille jaettuja hallituksen kirjallista esitystä julkisivukorjauksesta (liite nro 2) sekä suunnittelija Jukka Huopaisen laatimaa selvitystä julkisivujen ja parvekkeiden korjauksesta (liite nro 3).

Kuultiin Huopaisen selvitys korjaussuunnitelman periaateratkaisuista,

niiden pohjalta laaditusta korjauksen työselityksestä, korjaussuunnitelman määräluettelosta ja sen vaikutuksesta kokonaishintaan sekä urakkakilpailun tarjouksista.

Kuultiin Hannu Riitalan esitys Oka Oy:n toiminnasta ja Pertti Laarin selvitys Okan tekemästä tarjouksesta ja sen sisällöstä.

Kuultiin Niklas Alexanderssonin selvitys steni-julkisivulevytyksestä.

Vastattuaan osanottajien esittämiin kysymyksiin Riitala, Laari ja Alexandersson poistuivat kokouksesta.

7

Korjauksen rahoituksen käsittely

Käsiteltiin korjausten kustannusarviota ja rahoitusta. Merkittiin tiedoksi oheinen ikkunoiden ja parvekeovien osuus kustannuksista (liite nro 4) ja oheiset pinta-alojen mukaiset kustannukset (liite nro 5).

8

Julkisivujen ja parvekkeiden korjauksesta sekä rahoituksesta päättäminen

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys julkisivujen korjauksesta sekä Oka Oy:n tarjous.

Valtuutettiin hallitus teettämään julkisivukorjaus 7 500 000 markan kustannusarviolla. Päätettiin rahoittaa korjaustyöt kunkin osakkaan oman valinnan mukaan joko kertasuorituksena tai erillisenä rahoitusvastikkeena. Kertasuorituksen osuus on 1 519 mk/m² ja niiden osalta, jotka eivät halua maksaa kerralla taloyhtiö ottaa 15-vuoden lainan. Päätettiin periä niiltä huoneistoilta, jotka eivät maksa kerralla 1.8.2000 alkaen erillistä julkisivukorjauksen rahoitusvastiketta 15,00 mk/m²/kk.

Päätettiin yksimielisesti antaa hallitukselle valtuudet ottaa valitsemastaan rahalaitoksesta julkisivukorjauksen rahoittamiseen lainaa enintään 7 500 000 markkaa.

Päätettiin yksimielisesti antaa hallitukselle valtuudet pantata yhtiön omistamaan kiinteistöön 049-22-71-4 kiinnitetyt voimassaolevat haltijavelkakirjat nrot 1-2 a´100 000 markkaa sekä nrot 12-13 a´50 000 markkaa yllämainitun lainan vakuudeksi pankin voimassaolevilla luottoa ja panttausta koskevilla ehdoilla.

Päätettiin yksimielisesti antaa hallitukselle valtuudet hakea enintään 7 500 000 markkaa vastaava euromääräinen kiinnitys yhtiön omistamaan kiinteistöön 049-22-71-4 siten, että osoitukseksi kiinnityksestä saadaan viisi euromääräistä panttikirjaa ja että panttikirjojen keskinäinen etusijajärjestys määräytyy numerojärjestyksessä. Päätettiin samalla yksimielisesti antaa hallitukselle valtuudet pantata panttikirjat

edellä mainitun lainan maksamisen vakuudeksi pankin voimassaolevilla luottoa ja panttausta koskevilla ehdoilla.

9

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Aulis Lintunen
puheenjohtaja


Timo Pasonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Jorma Tarvo


Juha Pesonen

24. 8. 2000

Isännöitsijä Timo Pasanen

Ilmalaxin ylimääräisen yhtiö-
kokouksen pöytäkirjasta puutteneen
oleellisin asia, eli millä perus-
teella Oka Oy:n tarjous hyväk-
syttiin. 8. pykälään tulee lisätä
Okan tarjous markkamaärsä-
stä ^{sestä} yksilöitynä siten, että
parvekkeiden, ikkunoiden seinä-
pintojen ja ovien osuus tulee
markkamaärsästä nähtynään.
Samoin tulee muiden tarjouksen
jättäjien kokonaisosa-
summat kirjata pöytäkirjaan.
Pykälään tulee tämän mukaan lisätä,
ennakkoon pöytäkirja voidaan
hyväksyä.

Terveisin

Aulis Lintunen