

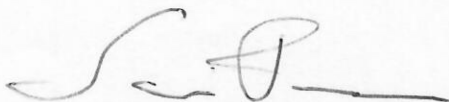
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.11.2018 klo 17:30 alkaen
Paikka: TiKo Isännöinti, Kulmakatu 5
Läsnä: Liitteenä osallistujaluettelo ja Jani Kirmanen (isännöitsijä)

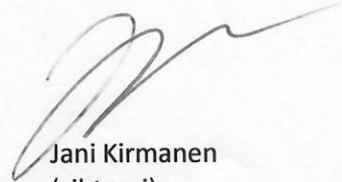
1. Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:32
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sami Puranen, sihteeriksi Jani Kirmanen (isännöitsijä) ja pöytäkirjan tarkastajiksi Satu Barman ja Rene Piironen
3. Kokouksen laillisuuden, päätösvaltaisuuden ja osanottajien toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Isännöitsijä merkitsi luetteloon osallistujat, joka on pöytäkirjan liitteenä.
4. Esitetään toimintakertomus
Isännöitsijä esitteli sivuittain hallituksen toimintakertomuksen. Todettiin toimintakertomus läpikäydyksi.
5. Esitetään tilinpäätös 2018, tilintarkastuskertomus ja päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Isännöitsijä käy sivuittain lävitse tilinpäätöksen ja toiminnantarkastaja kertomuksen. Yhtiökokous päättää yksimielisesti vahvistaa esitetyn tuloslaskelman ja sen mukaisen taseen.
6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
Yhtiökokous päättää yksimielisesti vahvistaa hallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tulos osoittaa tappiota 4671,90 €, joka kirjataan edellisten vuosien voitto- ja tappiotilille omaan vapaaseen pääomaan.
7. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
Yhtiökokous päätti yksimielisesti myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja isännöitsijälle kuluvan tilikauden osalta.
8. Määrätään hallitusten jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista
Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita ja toiminnantarkastajille kohtuullisen laskutuksen mukaisesti.
9. Määrätään osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2018-2019
Yhtiökokous käsitteli esitetyn talousarvion vuodelle 2016-2017 ja päätti vahvistaa sen mukaiset vastikemaksut. Lisätään ylimääräinen hoitovastike talousarvioon keräytyksi 1.11-31.12.2018

10. Valitaan yhtiöjärjestyksen mukainen määrä hallituksen jäseniä
Hallituksen valittiin seuraavat henkilöt ehdotusten perusteella: Sami Puranen, Rene Piironen ja Satu Barman.
11. Valitaan toiminnantarkastajat yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Raimo Kiljunen. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen valitsemaan tarvittaessa varatoiminnantarkastaja, joka vahvistetaan seuraavassa yhtiökokouksessa.
12. Esitetään kiinteistössä tehdyt korjaukset ja viiden vuoden kunnossapitoselvitys
Esitettiin 5 vuoden kunnossapitoselvitys, joka on pöytäkirjan liitteenä.
13. Päätetään 5.000,00€ luotollisesta tilin avaamisesta ja valtuutetaan hallitus valitsemaan parhaaksi katsomansa rahoituslaitos, parhaaksi katsomillaan ehdoilla. Valtuutetaan isännöitsijä allekirjoittamaan lainapaperit.
Yhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa hallituksen avaamaan tarvittaessa erillisellä hallituksen kokouksen päätöksellä 5.000,00€ limiittilin, parhaaksi katsomastaan rahoituslaitoksesta parhaaksi katsomillaan ehdoilla. Jos hallitus avaa limiitin hallitus valtuuttaa isännöitsijän allekirjoittamaan tarvittavat lainapaperit. Hallituksen limiitti valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti.
14. Päätetään kiinnitysten hakemisesta yhtiön kiinteistöön.
Yhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa hallituksen hakemaan kiinnitykset erillisellä hallituksen kokouksen päätöksellä. Hallitus valtuuttaa erillisellä hallituksen kokouksen päätöksellä, isännöitsijän hakemaan tarvittavan määrän kiinnityksiä ja allekirjoittaa tarvittavat kiinnityspaperit.
15. Päätetään yhtiön kiinteistöön kiinnitettyjen panttikirjojen panttaamisesta lainan vakuudeksi.
Yhtiökokous päätti yksimielisesti valtuuttaa hallituksen kiinnittää tarvittavan määrän panttikirjoja limiittilainan vakuudeksi erillisellä hallituksen kokouksen päätöksellä. Hallitus valtuuttaa isännöitsijän allekirjoittamaan tarvittavat kiinnityspaperit hallituksen kokouksessa.
16. Muut asiat ja keskustelua
 - Keskusteltiin postilaatikoiden uusimisesta.
17. Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.05

Pöytäkirjan vakuudeksi Lahdessa 29 / 11 /2018



Sami Puranen
(kokouksen pj)



Jani Kirmanen
(sihteeri)

Olemme tarkastaneet ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi.

Lahdessa 29 / 11 / 2018

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large 'R' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

Rene Piironen

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Satu Barman' in a cursive script.

Satu Barman

Huoneisto	Talo	Osakkeet	Osuus	Asuu	Läsnä	Osakas	Huomautus
A1	1	60	1/1	x	☒	Gustafsson Terttu	
A2	1	68	1/2	x	☒	Sami Puranen	
			1/2	x	☐	Johanna Puranen	
A3	1	64	1/1	x	☐	Iivonen Jarmo	
A4	1	72	1/1	x	☒	Barman Satu	
A5	1	44	1/1	x	☒	Rene Piironen	
A6	1	44	1/1	x	☐	Sami Hapulahti	
B7	2	61	1/1	x	☐	Saija Klemola	
B8	2	61	1/1		☐	Asuntokauppa Hannu Skinnari Oy	
Yhteensä		474	osaketta				

+ Jani Leinonen