

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2003

Aika 10.4.2003 klo 18.00

Paikka Pitäjänmäen kirkon seurakuntasalissa,
Pitäjänkuja 4, 00370 Helsinki.

Läsnä Yhtiön 10.120 osakkeesta oli edustettuna 3.727 osaketta, 10.4.2003 päivätyn
ääniluettelon mukaan. Lisäksi oli läsnä isännöitsijä Tom Siljander.

- 1§ Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Uolevi Kyyrö avasi kokouksen.
- 2§ Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Uolevi Kyyrö ja sihteeriksi Tom Siljander.
- 3§ Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta**
Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Arja Tuominen ja Timo Lamminjoki.
- 4§ Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli kiinnitetty yhtiön ilmoitustauluille 26.3.2003 ja kokouskutsut liitteineen oli lähetetty 26.3.2003 postitse osakkeenomistajille.
- 5§ Todetaan kokouksen osallistujat**
Läsnäolijat todettiin. (Liite1).
- 6§ Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi**
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 7§ Esitetään tilinpäätös vuodelta 2002, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomus**
Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2002, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomus.
- 8§ Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2002.
- 9§ Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2002.

- 10§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta**
Päätettiin siirtää tilivuoden alijäämä 3,03 euroa yhtiön oman pääoman yli- ja alijäämätilille ja päätettiin, että osinkoa ei jaeta.
- 11§ Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2003 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus**
Vahvistettiin talousarvio vuodeksi 2003 ja määrättiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus seuraavasti:
- | | <u>1.1. - 30.04.2003</u> | <u>1.5. - 31.12.2003</u> |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Asuinhuoneistojen hoitovastike, | 1,77 euro/m ² /kk | 1,80 euro/m ² /kk |
| Autotallien hoitovastike | 0,88 euro/m ² /kk | 0,90 euro/m ² /kk |
| Vesivastike | 11,77 euro/kk/as | 12,00 euro/kk/as |
| Rahoitusvastike | 5,23 euro/m ² /kk | 5,20 euro/m ² /kk |
| Autohallipaikkavuokra | 33,64 euroa/p/kk | 35,00 euroa/p/kk |
- 12§ Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**
Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiota 500 euroa / vuosi ja kulukorvausta 500 euroa / vuosi. Hallituksen muille jäsenille ei makseta kokouspalkkioita ja kulukorvauksia maksetaan todellisten kulujen mukaisesti. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan. Hoitokunnan puheenjohtajalle maksetaan 47 % todellisista kuluista.
- 13§ Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)**
Hallituksen jäsenten lukumääräksi määrättiin viisi.
- 14§ Valitaan hallituksen jäsenet**
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Uolevi Kyyrö, Riikka Aronen, Asko Mäkinen, Maija Kivimaa ja Knut-Olof Schauman.
- 15§ Määrätään tilintarkastajien lukumäärä (1) ja varatilintarkastajien lukumäärä (1)**
Varsinaisten tilintarkastajien lukumääräksi määrättiin yksi ja varatilintarkastajien lukumääräksi määrättiin yksi.
- 16§ Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja**
Päätettiin valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT- yhteisö Revico Grant Thornton Oy.
- 17§ Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta vuoden 2003 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä**
Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2003 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä.

18§

Keskusteluasiat

Keskusteltiin seuraavista asioista:

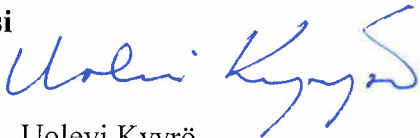
- huurtuvista ikkunoista, hallituksen puheenjohtaja selvitti mihin toimenpiteisiin hallitus on ryhtynyt asian korjaamiseksi.
- parvekkeiden kiinteiden lasien pesuonelmista.
- hissien vinkumisesta
- väestösuojan laitevaraston tyhjentämisestä rakennustarvikkeista.
- tarpeesta saada kuivaushuoneisiin penkki tai vastaava.

19§


Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

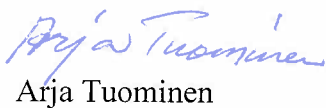


Uolevi Kyyrö



Tom Siljander

Pöytäkirjan tarkastus



Arja Tuominen



Timo Lamminjoki