

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2004

Aika 21.4.2004 klo 18.00

Paikka Pitäjänmäen kirkon seurakuntasalissa,  
Pitäjänkuja 4, 00370 Helsinki.

Läsnä Yhtiön 10.120 osakkeesta oli edustettuna 3.883 osaketta, 21.4.2004 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 Leena Pajunen ja Asser Torniainen.
- 4§ **Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsut oli kiinnitetty yhtiön ilmoitustauluille 1.4.2004 ja kokouskutsut liitteineen oli lähetetty 1.4.2004 postitse osakkeenomistajille.
- 5§ **Todetaan kokouksen osallistujat**  
Läsnäolijat todettiin. (Liite1).
- 6§ **Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi**  
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 7§ **Esitetään tilinpäätös vuodelta 2003, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomus**  
Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2003, joka käsitti toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen, sekä tilintarkastuskertomus.
- 8§ **Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**  
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2003.
- 9§ **Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**  
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilivuodelta 2003.

**10§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta**

Päätettiin siirtää tilivuoden alijäämä 1,48 euroa yhtiön oman pääoman yli- ja alijäämättilille ja päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

**11§ Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2004 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus**

Vahvistettiin talousarvio vuodeksi 2004 ja määrättiin osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruus seuraavasti:

	<u>1.1. - 30.04.2004</u>	<u>1.5. - 31.12.2004</u>
Asuinhuoneistojen hoitovastike,	1,80 euro/m <sup>2</sup> /kk	1,80 euro/m <sup>2</sup> /kk
Autotallien hoitovastike	0,90 euro/m <sup>2</sup> /kk	0,90 euro/m <sup>2</sup> /kk
Vesivastike	12,00 euro/kk/as	12,00 euro/kk/as
Rahoitusvastike	5,20 euro/m <sup>2</sup> /kk	4,00 euro/m <sup>2</sup> /kk
Autohallipaikkavuokra	35,00 euroa/p/kk	35,00 euroa/p/kk

Valtuutettiin hallitus olla kantamatta yhden kuukauden hoitovastike taloustilanteen salliessa loppuvuodesta.

**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, Mauno Paunikallio, Asko Mäkinen, Elina Heinonen 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 2004 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä**

Päätettiin kartuttaa lainanlyhennysrahastoa vuoden 2004 aikana suoritetuilla lainanlyhennyksillä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 1/2004

18§

**Keskusteluasiat**

Keskusteltiin seuraavista asioista:

- suojanhoitajan varahenkilön valinnasta
- autotallin siivoustalkoista
- tiettyjen autopaikkojen kapeudesta
- B-portaan alatasanteen valaistusongelmasta
- ilmanvaihdon parantamisesta
- parvekeikkunalasien irtoamisista
- kaakeli inventaarista talkoiden yhteydessä

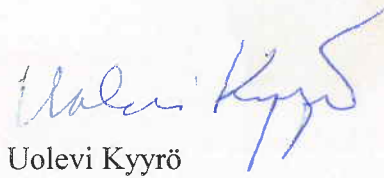
Kuultiin suojelujohtajan puheenvuoro ulko-ovien ja palo-ovien tarkoituksenmukaisesta sulkemisesta.

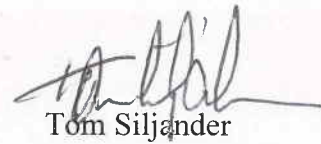
19§

**Kokouksen päättäminen**

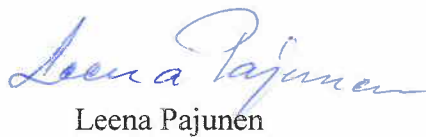
Puheenjohtaja päätti kokouksen todeten kaikkien päätösten olleen yksimielisiä.

Vakuudeksi

  
Uolevi Kyyrö

  
Tom Siljander

**Pöytäkirjan tarkastus**

  
Leena Pajunen

  
Asser Torniainen