

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika           Torstai 16.5.2024, klo 13.00.

Paikka        Isännöinti ja Tilipalvelu Balanssin toimisto, Valtakatu 6, 3 krs, 28100 Pori.

## ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan valinta
3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  
    Laillisuus: yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan viimeistään viikkoa ennen kokousta.  
    Päätösvaltaisuus: läsnä olevat osakkaat ja heidän edustamansa osakkeet todetaan osaksluettelosta.
5. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen.
6. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aiheutta.
9. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
10. Valitaan hallituksen jäsenet (3-5 varsinaista jäsentä). (nykyiset Janne Friman ja Jussi Ojansivu). Yhtiön toivoo, että kaupungin edustus olisi hallituksessa ja, että kaupungin hallitus nimeää edustajan yhtiön hallitukseen.
11. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
12. Hallitus pyytää valtuudet kerätä max. kolmenkuukauden lisähoitovastikkeet yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa
13. Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilivuodelle ja osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruudesta, sekä päätetään lainalyhennysosuuksien ja lisähoitovastikkeiden rahastoinnista tarvittaessa. Lisähoitovastikkeet rahastoidaan perusparannusrahastoon tarvittaessa. Hallitus pyytää valtuudet LH 1 vuokraamiseksi siten, että alkuvuokra olisi 700 euroa/kk ja vuokra nostetaan sykleittäin 1500 euroon/kk.
14. Hallitus pyytää valtuudet aloittaa LH 1 lunastamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
15. Muut mahdolliset esille tulevat asiat.
16. Kokouksen päättäminen.

---

VALTAKIRJA

VALTUUTAN ..... EDUSTAMAAN ITSEÄNI  
KIINTEISTÖ OY VÄINÖLÄNTAMMEN VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA

PORISSA..... PÄIVÄNÄ .....KUUTA 2024

-----  
ALLEKIRJOITUS