

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiö: Asunto-osakeyhtiö Kotitalo

Y-tunnus: 1234567-8

Aika: 29.5.2016

Paikka: Kotikatu 1 A, Kotikaupunki

Läsnä: Osakkeenomistajat 179 osaketta ja 179 ääntä yhtiön 179 osakkeesta ja äänestä sekä yhtiön hallituksen jäsenet ja isännöitsijä

© Suomen Tilintarkastusammattilaiset. Ks. www.tilintarkastus.fi/copyright

1 § Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Turo Tuppurainen klo 17:05

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Turo Tuppurainen
Kokouksen sihteerinä toimi isännöitsijä Pekka Pekkala
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Mallikas ja Tiina Tarkka
Ääntenlaskijaksi/ -oiksi valittiin Noora Nokkela
Todettiin läsnäolijat ja heidän äänimääränsä.

3 § Kokouksen laillisuus

- Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille yhtiöjärjestyksen mukaisesti, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
- Todettiin, että yhtiön kaikki osakkeet ovat edustettuina, joten kokous katsottiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § Tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus liitteineen sekä tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015 (liite 1).

6 § Suoritetut huomattavat kunnossapito- ja korjaustyöt sekä hallituksen kunnossapitotarvesuunnitelma

Esitettiin suoritetut huomattavat kunnossapito- ja korjaustyöt sekä hallituksen laatima kunnossapitotarvesuunnitelma (liite 2).

7 § Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös ja toimintakertomus.

8 § Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Todettiin, että vahvistettu tase osoittaa 775,20 euron voittoa tappiota.
Päätettiin siirtää tilikauden tulos edellisten tilikausien voitto / tappio tilille.



9 § Vastuuvapauden myöntäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus päättyneeltä tilikaudelta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.

10 § Päätetään talousarvion vahvistamisesta kuluvalle tilikaudelle ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen ja muiden maksujen suuruus

Esitettiin talousarvio (liite 3) kuluvalle tilikaudelle. Yhtiökokous vahvisti hallituksen tekemän talousarvioesityksen.

	1.1 - 31.7.2016	1.8.2016 alkaen	
Hoitovastike	3,50	3,70	€/m2/kk
Rahoitusvastike 1	2,43	2,63	€/m2/kk
Rahoitusvastike 2	1,30	1,35	€/m2/kk
Vesivastike	20,00	20,00	€/hlö/kk

11 § Päätetään hallituksen valtuutuksesta joko periä tai jättää perimättä vastikkeitä

Päätettiin yksimielisesti valtuuttaa taloyhtiön hallitus tarvittaessa joko perimään tai jättää perimättä enintään yhden kuukauden hoitovastike.

12 § Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että yhtiön hallituksessa on 3 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsen.

13 § Hallituksen jäsenten valitseminen

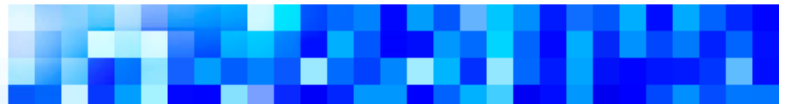
Päätettiin valita yhtiön hallitukseen seuraavat jäsenet (varajäsenet):

Nimi	Asema
Turo Tuppurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Tatu Tappurainen	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Voitto Tappiola	<input checked="" type="checkbox"/> jäsen <input type="checkbox"/> varajäsen
Anni Tuppura	<input type="checkbox"/> jäsen <input checked="" type="checkbox"/> varajäsen

Muut kuin yllä mainitut eivät enää toimi hallituksen jäsenenä / varajäsenenä.

14 § Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valitseminen

- Päätettiin, että yhtiön nykyiset tilintarkastaja ja varatilintarkastaja jatkavat tehtävissään.
(tai vaihtoehtoisesti:)
- Päätettiin valita yhtiön tilintarkastajaksi/tilintarkastajiksi
Tilintarkastusyhteisö Tarkkaavainen Oy,
päävastuullisena HT Tuija Tarkkaavainen
- Päätettiin valita yhtiön varatilintarkastajaksi
- Päätettiin valita yhtiön toiminnantarkastajaksi Niko Niemelä
- Päätettiin valita yhtiön varatoiminnantarkastajaksi Linda Lahti



15 § Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta

- Päätettiin maksaa vuosipalkkio hallituksen puheenjohtajalle xxx euroa ja hallituksen jäsenille xxx euroa.
- Päätettiin maksaa kokouspalkkiota hallituksen puheenjohtajalle 100,00 euroa / kokous ja hallituksen jäsenille 50,00 euroa / kokous.
- Tilintarkastajalle päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

16 § Muut asiat

Todettiin, että muita käsiteltäviä asioita ei ollut.

17 § Kokouksen päättäminen

Todettiin, että päätökset tehtiin yksimielisesti.
Koska muita asioita ei ollut, kokous päätettiin kello 18:15
Pöytäkirja laadittiin ja allekirjoitettiin heti.

Vakuudeksi:

Turo Tuppurainen
puheenjohtaja

Pekka Pekkala
sihteeri

Matti Mallikas
pöytäkirjantarkastaja

Tiina Tarkka
pöytäkirjantarkastaja

Tämä on malli varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Yhtiökokouksesta ja sen koollekutsumisesta on säädetty asunto-osakeyhtiölain 6 luvussa. Yhtiökokouksen pöytäkirjasta on säädetty osakeyhtiölain 6 luvun 23 §:ssä. Yhtiön yhtiöjärjestykseen saattaa sisältyä tarkempia määräyksiä esimerkiksi kokouskutsun toimittamistavasta ja -ajasta sekä yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.

