

Varsinainen yhtiökokous

Aika Keskiviikko 05.06.2024 klo 17:30

Paikka Omakotisäätiön juhlasali, Puotilantie 3, 00910 Helsinki ja Viilu-etäyhteys

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi Heidi Krzywacki.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heidi Krzywacki, sihteeriksi Jaakko Havia sekä pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Markku Hämäläinen ja Jan Sanmark.

3. Läsnäolevien toteaminen

Osallistujat ja valtakirjat kirjattiin ääniluetteloon, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä. Yhteensä edustettuina oli 1474 osaketta yhtiön 3727 osakkeesta. Lisäksi läsnä oli taloyhtiön isännöitsijä Jaakko Havia.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiökokouskutsut oli lähetetty 15.5.2024 ja kokouspaikalla sekä etäyhteydellä oli läsnä osakkeenomistajia. Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkaille asunto-osakeyhtiölain mukaisesti, joten kokous katsottiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Esityslistan hyväksyminen

Päätettiin lisätä asialistaan uusi 14. kohta "julkisivulainan pääomavastikkeen suuruus ja keräysaika" ja päätettiin hyväksyä esityslista tällä muutoksella kokouksen työjärjestykseksi.

6. Esitetään tilintarkastuskertomus

Esitettiin tilintarkastuskertomus 1.1.-31.12.2023.

7. Esitetään toiminnantarkastuskertomus

Esitettiin toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

8. Tilinpäätöksen käsitteleminen

Esitettiin tilinpäätös viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023.

9. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys 2023-2028

Esitettiin liitteenä ollut hallituksen kirjallinen selvitys yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidon tarpeesta seuraavien viiden vuoden aikana.

10. Selvitys yhtiössä suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä

Esitettiin liitteenä ollut hallituksen kirjallisen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä niiden tekoajankohdat.

11. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Hallitus esitti, että tilinpäätös 1.1.-31.12.2023, tuloslaskelma ja tase, vahvistetaan hallituksen esittämässä muodossa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

12. Taseen osoittaman tuloksen käsittely

Hallitus esitti tilikauden tuloksen 234.391,68 € kirjaamista voitto-/tappioutilille ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys.

13. Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ajalta 1.1.-31.12.2023 ja isännöitsijä Aarre Isännöinti Oy:lle sekä päävastuulliselle isännöitsijä Jaakko Havialle ajalta 1.10.-31.12.2023, mutta vastuuvapautta ei myönnetty isännöitsijä Tili-Kiinti Oy:lle ja isännöitsijä Olli Pajaselle ajalta 1.1.-30.9.2023.

14. Julkisivulainan pääomavastikkeen suuruus ja keräysaika

Todettiin, että hallitus määrittää julkisivulainan pääomavastikkeen suuruuden ja keräysajan. Pääomavastike koskee vuonna 2021 päättynyttä julkisivulainaa, josta on jäänyt osakkailta keräämättä lainaosuuksia -7423,58€.

15. Muut keskusteluasiat

Keskusteltiin yleisesti

- linjasaneerauksen takuukorjauksista ja puutteiden korjaamisesta
- linjasaneerauksen jälkeen osan huoneistojen märkätiloissa havaittujen hajuongelmien selvittämisestä ja meneillään olevista korjauksista
- tupakanpoltosta aiheutuvista haitoista ja mahdollisuudesta hakea päätöstä savuttomuudesta koko taloyhtiössä

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi 20.05.

SIGNATURES

This document contains 3 pages before this page

ALLEKIRJOITUKSET

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida
