

Hallituksen kokous

27.09.2006

AIKA	27.09.2006	klo 17.30-17.50
PAIKKA	Junailijankuja 3	Isännöitsijätoimisto
LÄSNÄ	Jaakko Stauffer XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	poissa
LISÄKSI	Pekka Levo Jorma Ullgren	Toimitusjohtaja Tekninen isännöitsijä
PUHEENJOHTAJA	Jaakko Stauffer	
SIHTEERI	Pekka Levo	

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kokouksen avauksen suoritti hallituksen puheenjohtaja
Jaakko Stauffer.

2 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

PÄÄTÖS Hyväksyttiin esityslista.

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

PÄÄTÖS Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hallituksen kokous

27.09.2006

7 § YHTIÖN OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 112/150 -osaa ja Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö 38/150 -osaa. Yhtiön jakautumissuunnitelmassa em. omistusosuuksien suhteessa ehdotettu osakepääoma jaettavaksi siten, että perustettavan yhtiön Kiinteistö Oy Pasilan puistotie 5:n osakepääomaksi tulisi 13 846,74 euroa ja perustettavan yhtiön Kiinteistö Oy Hoasraition pääomaksi 4 698 euroa. Yhtiön nykyistä 8 100 euron osakepääomaa tulisi korottaa yhteensä 10 444,74 eurolla 18 544,74 euroon. Korotus on mahdollista tehdä yhtiön vararahastosta osakkeen nimellisarvoa korottamalla.

PÄÄTÖS

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle osakepääoman korottamista yhteensä 10 444,74 eurolla 18 544,74 euroon.

Lisäksi hallitus päätti esittää, että korotus tehdään rahastoannilla korottamalla yhtiön kunkin osakkeen nimellisarvoa siten, että korotusta vastaava summa 10 444,74 euroa siirretään yhtiön vararahastosta yhtiön osakepääomaan. Korotuksen jälkeen yhtiön kunkin osakkeen nimellisarvo on 123,63 (ei tasan) ja yhtiön osakepääoma 18 544,74 euroa.

Vielä lisäksi hallitus päätti esittää, että yhtiökokous oikeuttaa yhtiön hallituksen päättämään korotukseen liittyvistä muista mahdollisista asioista.

9 § JAKAUTUMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEEN

Yhtiön hallitus päätti 12.9.2006 allekirjoittaa laatimansa yhtiön jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman hyväksyy yhtiökokous.

PÄÄTÖS

Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle hallituksen 12.9.2006 laatiman ja allekirjoittaman jakautumissuunnitelman hyväksymistä liitteineen.

Hallituksen kokous

27.09.2006

11a § JAKAUTUMISEN YHTEYDESSÄ PERUSTETTAVIEN VASTAANOTTAVIEN YHTIÖIDEN TOIMIELINTEN JÄSENTEN VALINTA

Jakautumissuunnitelmassa on ehdotettu, että jakautuva yhtiö valitsee perustettavien yhtiöiden toimielinten jäsenet yhtiöiden yhtiöjärjestysten mukaisesti.

PÄÄTÖS Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että se valitsee jakautumisen yhteydessä perustettavien vastaanottavien yhtiöiden toimielinten jäsenet yhtiöiden yhtiöjärjestysten mukaisesti.

11b § YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

PÄÄTÖS Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § muuttamista seuraavasti:

Yhtiön täysin maksettu osakepääoma on kahdeksantoistatuhattaviisi-sataaneljäkymmentäneljä euroa ja seitsemänkymmentäneljä centtiä (18 544,74) jaettuna sataanviiteenkymmeneen (150) sadankahdenkymmenenkolmen euron ja kuudenkymmenenkolmen centin (123,63) ei tasan) nimellisarvoiseen osakkeeseen.

Lisäksi hallitus päätti esittää, että yhtiökokous oikeuttaa yhtiön hallituksen tekemään siihen rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät vähäiset muutokset ja täsmennykset.

JAAKKO STAUFFER
Jaakko Stauffer
puheenjohtaja

PEKKA LEVO
Pekka Levo
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX