

ISÄNNÖITSIJÄKONTTORI OYAUKTORISOITU ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO **INA****PIHLAJAMÄEN LIIKETALO OY****KOKOUSKUTSU**

Khs dnro	2006-246/021
Stn dnri	
Saap./Anl.	02-02-2006

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika** 10.2.2006 klo 13.00**Paikka** Isännöitsijäkonttori Oy
Korvatunturintie 2 (Mellunmäen ostoskeskus)
00970 Helsinki

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

Yhtiöjärjestyksen 17 §:n määräämät asiat sekä vastikkeiden maksupäivä, viivästyskorko ja perimiskulut sekä päätetään hallituksen valtuuksista vastikkeiden perinnässä. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta.

Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että myymälätilojen käyttötarkoitus yksilöidään liiketila-nimityksellä (liite). Lisäksi päätetään 25.000,00 €:n luottolimiitin hakemisesta yhtiön pankkitiliin.

Helsinki 26.1.2006

PIHLAJAMÄEN LIIKETALO OY**HALLITUS**

PIHLAJAMÄEN LIIKETALO OY**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 10.2.2006****ESITYSLISTA:**

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen osanottajat
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Työjärjestys
7. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2005
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
9. Vuosituloksen käyttö
10. Talousarvio vuodelle 2006 ja vastikkeiden suuruus, maksupäivä, viivästyskorko ja perimiskulut sekä hallituksen valtuudet vastikkeiden perinnässä
11. Lainanlyhennysrahaston kartuttaminen
12. Pankkitilin limiitti
13. Yhtiöjärjestyksen muutos
14. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot
15. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä
16. Valitaan hallituksen jäsenet
17. Valitaan tilintarkastajat
18. Kokouksen päättäminen