

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantaina 9. maaliskuuta 2007 klo 15.00 alkaen
Paikka: Helsingin kiinteistövirasto, Sörnäistenkatu 1, 00530 Helsinki
Läsnä: Kokouksen osanottajista laadittu luettelo on liitteenä nro 1, jonka mukaan kokouksessa olivat edustettuna 939 osaketta yhtiön koko osakekannan ollessa 6080 osaketta. Lisäksi paikalla oli isännöitsijä Olli Pajanen.

- 1 § Hallituksen puheenjohtajan Ari Mujusen avattua kokouksen valittiin Ari Mujunen yhtiökokouksen puheenjohtajaksi. Pöytäkirjan pitäjäksi valittiin Olli Pajanen ja pöytäkirjan tarkastajaksi Kari Meronen.
- 2 § Todettiin kokouksen osanottajat. Liite 1.
- 3 § Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Liite 2.
- 4 § Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. Liite 2.
- 5 § Esiteltiin tilinpäätös vuodelta 2006 (liite 3), joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen sekä tilintarkastuskertomuksen. Vahvistettiin tilinpäätös.
- 6 § Myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja isännöitsijälle.
- 7 § Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio 1.376,31 € kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
- 8 § Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2007 (liite 5) ja vastikkeiksi päätettiin 1.5.2007 alkaen:

Hoitovastike	4,00 €/m²/kk
Vesimaksu	13,46 €/kk/henkilö
Rahoitusvastikkeet	
Peruslaina	0,12 €/velall.os./kk
Hoitolaina	0,03 €/velall.os./kk
Julkisivulaina 1	0,06 €/velall.os./kk
Julkisivulaina 2	0,09 €/velall.os./kk

- 9 § Hallituksen jäsenten kokouspalkkioiksi päätettiin 50 €/kokous. Päätettiin suorittaa tilintarkastajille vuodelta 2006 palkkio hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymän tilintarkastajayhteisön tekemään tarjoukseen.
- 10 § Hallituksen jäseniksi vuodelle 2007 valittiin Sisko von Behr, Kari Meronen ja Ari Mujunen.
- 11 § Tilintarkastusyhteisöksi valittiin BDO FinnParteners Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Reijo Peltola ja toisena tarkastajana KHT Pertti Hiltunen.
- 12 § Valtuutettiin hallitus kartuttamaan lainanlyhennysrahastoa enintään suoritettujen lainanlyhennysten ja kertasuoritusten määrällä. Valtuutettiin hallitus kartuttamaan korjausrahastoa harkitsemallaan määrällä.
- 13 § Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

kokouksen puheenjohtaja

pöytäkirjan pitäjä

pöytäkirjan tarkastaja