

Asunto-Oy Helsingin Varustuksentie 1

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Asunto-Oy Helsingin Varustuksentie 1 ylimääräinen yhtiökokous pidetään

27.11.2013 klo 10.10 alkaen

**Helsingin kaupunginkanslian Oikeuspalveluissa, osoitteessa
Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki.**

Kokouksessa käsitellään / päätetään

- hallituksen jäsen Petri Haapasen ero hallituksesta sekä uuden hallituksen jäsenen nimeämisen hänen tilalleen

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 22 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat nähtävillä Isännöitsijäkonttori Oy:n toimistolla osoitteessa Hitsaajankatu 9, 00810 Helsinki, ma-to arkisin klo 0900 – 1600 sekä pe 0900 – 1500.

Helsingissä 13. marraskuuta 2013

Hallitus

Asunto-Oy Helsingin Varustuksentie 1

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 27.11.2013 KLO 10.10

ESITYSLISTA

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA
3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
4. TODETAA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT
5. TODETAA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
6. HYVÄKSYTÄÄN TYÖJÄRJESTYS
7. TODETAA HALLITUKSEN JÄSEN PETRI HAAPASEN ERONPYYNTÖ HALLITUKSESTA SEKÄ PÄÄTETÄÄN UUDEN HALLITUKSEN JÄSENEEN NIMEÄMISESTÄ HÄNEN TILALLEEN.
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Asunto-Oy Helsingin Varustuksentie 1

Mikäli osakerekisteriin yhteisomistukseen (mm kuolinpesät, yritykset) merkittyjen huoneistojen kaikki osakkaat eivät osallistu kokoukseen, on poissaolevalta/poissaolevilta oltava valtakirja.

Valtakirjaa ei tarvita samassa huoneistossa asuvalta avio/avopuolisolta.

V A L T A K I R J A

Asunto-Oy Helsingin Varustuksentie 1

Huon.nro _____

Täten valtuutan/mme _____

edustamaan minua/meitä varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.11.2013 ja käyttämään puhe- ja äänivaltaani/mme.

Helsinki

/

2013

valtakirjan antaja

valtakirjan antaja