

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Maanantai 27.9.2021 klo 18.00 alkaen
Ilmoittautuminen fyysiseen kokoukseen alkaa klo 17.30-

Osallistuminen etäkokoukseen osoitteessa Teams-yhteydellä osoitteessa:
<https://urly.fi/2bbW>

LISÄKSI:

*Etäkokoukseen osallistujat ilmoittautuvat läsnäolijoiksi **huoneistotieto.fi** -
portaalissa, johon kannattaa tutustua ja rekisteröityä hyvissä ajoin.
Täällä myös suoritetaan mahdollinen äänestys.
(katso järjestelmän ohjeet erillisistä liitteistä)*

Paikka Fyysinen kokouspaikka on Kulttuurikeskus Sofian auditorio,
Kallvikinniementie 35, Helsinki.

Käsiteltävät asiat:

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja lain määräämät asiat.

Kokous pidetään erikoisjärjestelyin pandemian takia, emmekä toivo kaikkien osallistumista fyysiseen kokoukseen. Asialistalle ei myöskään ole otettu uusia merkittäviä asioita, vaan mm. seuraavan strategian käsittely siirtyi edelleen vuodelle 2022. Tulethan kokoukseen vain terveenä ja noudatat viranomaisten suosituksia.

Hallitus

Mikäli osake on merkitty useamman kuin yhden henkilön nimelle osakeluetteloon ja kaikki yhteisomistajat eivät osallistu kokoukseen, tulee läsnäolevalla olla valtakirja muilta omistajilta ollakseen äänivaltainen. Tämä koskee myös kuolinpesiä, yrityksiä ja yhteisöjä. Jos osake on merkitty avo-/avioparille, ja molemmat asuvat samassa huoneistossa, ei valtakirjaa tarvita. Kokousmateriaali on kopioitu osakkaille jaettavan erillisen kokouskutsun liitteeksi. Valtakirjan voi jättää / toimittaa vapaamuotoisesti vaikka sähköpostilla. Valtakirjassa on mainittava asunnon osoite. Materiaalin voi tilata myös sähköpostin liitetiedostona osoitteesta info@onnistutaan.fi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

27.9.2021 klo 18.00-

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Todetaan läsnäolijat
6. Esitetään tilinpäätös 31.12.2020 ja tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään tilikauden vahvistetun tuloksen aiheuttamista toimenpiteistä
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
10. Käsitellään hallituksen selvitys tehdyistä huomattavista korjaus- ja muutostöistä sekä tulevista kunnossapitotarpeista seuraavalle viidelle vuodelle.
11. Päätetään selvitetäänkö mahdollisuus hakea taloon tupakointikielto kokonaan tai osittain
12. Käsitellään talousarvio 2021 ja vahvistetaan kannettavat vastikkeet 1.10.2021 alkaen.
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenten, vaalitoimikunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
14. Valitaan 7 varsinaista ja 2 varajäsentä hallitukseen
15. Valitaan vaalitoimikunnan jäsenet
16. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
17. Kokouksen päättäminen