

Aika: 10.3.2025 klo 18:00
Paikka: Taloyhtiön kerhuhuoneessa Luutnantintie 3, 00140 Helsinki ja Teams -kokous
Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 4 164 osaketta yhtiön 15 345 osakkeesta ja äänestä. Paikalla oli myös isännöitsijä Pertti Esaiasson

- 1. Kokouksen avaus**
Hallituksen puheenjohtaja Anu Forsman avasi kokouksen.
- 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
Puheenjohtajaksi valittiin Anu Forsman ja sihteeriksi Pertti Esaiasson.
- 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta**
Pöytäkirjantarkistajiksi, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina valittiin Marja-Liisa Lehto ja Elina Willgren.
- 4. Kokouksen osallistujien ja heidän edustamiensa äänimäärien toteaminen**
Todettiin kokouksen osanottajat ääniluettelon mukaisesti. Kokouksessa oli edustettuna 4 164 osaketta ja ääntä yhtiön 15 345 osakkeesta ja äänestä eli 27,14 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä. Lisäksi paikalla oli isännöitsijä Pertti Esaiasson.
- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 6. Kokouksen työjärjestys**
Hyväksyttiin kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
- 7. Tilinpäätös 2024 ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus**
Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2024 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2024.
- 8. Hallituksen kirjallinen kunnossapitotarveselvitys seuraavalle viidelle vuodelle sekä selvitys yhtiössä aikaisemmin suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä**
Esitettiin hallituksen laatima kunnossapitotarveselvitys vuosille 2025–29 sekä selvitys aikaisemmin suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä.
- 9. 2024 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase vuodelta 2024. Tuloslaskelma osoitti 14.566,93 euron tappiota ja taseen loppusumma oli 3.656.854,57 euroa.
- 10. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**
Hyväksyttiin hallituksen esitys vuoden 2024 tilikauden tuloksen kirjaamisesta vapaan omaan pääoman vähennykseksi edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille eikä osinkoa jaeta.
- 11. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**
Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle vuodelta 2024.

12. Talousarvion vahvistaminen ja osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen ja muiden maksujen suuruus

Hyväksyttiin hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2025 ja määrättiin vastikkeet ja muut maksut:

Vastikkeet

- Asuinhuoneistovastike 1.1.-30.6. 1,00 eur/osake/kk
- Asuinhuoneistovastike 1.7.-31.12. 1,13 eur/osake/kk

- Liikehuoneistovastike 1.1.-30.6. 1,50 eur/osake/kk
- Liikehuoneistovastike 1.7.-31.12. 1,70 eur/osake/kk

Kulutusperusteiset vastikkeet

- Vesimaksu 1.1.-30.6. 17,50 eur/hlö/kk
- Vesimaksu 1.7.-31.12. 20,00 eur/hlö/kk

- Autopaikkamaksu 1.1.- 30.6. 17,00 eur/autopaikka/kk
- Autopaikkamaksu 1.7.- 31.12. 20,00 eur/autopaikka/kk

Käyttökorvaukset

- Saunamaksu 1.1.-30.6. 15,00 eur/ viikkovuoro/kk
- Saunamaksu 1.7.-31.12. 20,00 eur/ viikkovuoro/kk

Rahoitusvastikkeet

- Rahoitusvastike, julkisivu 1.1.- 30.6. 0,160 eur/osake/kk
- Rahoitusvastike, julkisivu 1.7.- 31.12. 0,110 eur/osake/kk
-
- Rahoitusvastike, ikkunahuolto 1.1.-30.6. 0,070 eur/osake/kk
- Rahoitusvastike, ikkunahuolto 1.7.-31.12. 0,050 eur/osake/kk

Vastikkeita maksetaan seuraavan yhtiökokouksen uuteen päätökseen asti.

13. Rahoitusvastikkeiden ja lainaosuussuoritusten rahastointipäätös

Päätettiin rahastoida lainanlyhennysrahastoon mahdollisista rahoitusvastikkeista ja lainaosuussuorituksista enintään tilikaudella lainalyhennyksiin käytetty osuus.

14. Hallitukselle valtuutus periä tarvittaessa ylimääräistä hoitovastiketta

Hallitukselle myönnettiin valtuudet tarvittaessa enintään kahden ylimääräisen hoitovastikkeen perimiseen yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa.

15. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta (vähintään 3 ja enintään 5)

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 5 jäsentä. Valittiin hallituksen jäseniksi Anu Forsman, Esa Raivio, Miina Kuusela, Sakari Koivisto ja Joel Nummelin.

16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Valittiin tilintarkastajaksi HT-yhteisö Tilintarkastusrengas Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Virve Tamminen, KHT.

17. Hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavat palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 100,00 eur/hallituksen kokous ja hallituksen muiden jäsenien palkkio 100,00 eur/hallituksen kokous. Puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi 1 000,00 euron kiinteä vuosikorvaus. Kaikki kertyneet palkkiot maksetaan kuluvan vuoden joulukuussa mukaan lukien puheenjohtajan kiinteä vuosikorvaus.

Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

18. Muut asiat

Keskusteltiin siitä, kuntoarvio ja märkätilakartoituksen raportit jaetaan osakkaille hallituskäsittelyn jälkeen alkukesästä.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:11.

Kokouksen vakuudeksi

Anu Forsman
puheenjohtaja

Pertti Esaiasson
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaisiksi

Marja-Liisa Lehto

Elina Willgren.

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

Päiväys: 11. maaliskuuta 2025, 19:30:54

Elina Willgren

Elina Willgren

Vahva tunnistus:

11. maaliskuuta 2025, 19:30:24

Pankkitunnistus

Päiväys: 11. maaliskuuta 2025, 19:56:37

Marja-Liisa Lehto

Marja-Liisa Lehto

Vahva tunnistus:

11. maaliskuuta 2025, 19:55:45

Pankkitunnistus

Päiväys: 11. maaliskuuta 2025, 15:52:13

Pertti Esaiasson

Pertti Esaiasson

Vahva tunnistus:

11. maaliskuuta 2025, 15:50:41

Pankkitunnistus

Päiväys: 12. maaliskuuta 2025, 10:43:43

Asunto-oy Luutnantintie 3

Anu Forsman

Anu Forsman

Hallituksen puheenjohtaja

Oikeutettu edustamaan yhtiötä.

'Yhteisöäänäntöjen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.'

Vahva tunnistus:

12. maaliskuuta 2025, 10:43:29

Pankkitunnistus

Yritystiedot:

12. maaliskuuta 2025, 10:43:30

Patentti- ja rekisterihallitus

