

2/2025, Asunto Oy Helsingin Vaskiseppä

YHTIÖKOKOUS

AIKA

26.5.2025 klo 17.30

PAIKKA

Iiris-keskus, kokoustila Valo (Marjaniementie 74, 00930 Helsinki) / Microsoft Teams

ESITYSLISTA

- Kokouksen avaus**
- Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä ääntenlaskijoiden valinta**
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen**
- Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
- Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä esitellään tilintarkastuskertomus**
- Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta**
Hallitus esittää, että tilinpäätös, tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
- Tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tuloksen käsittely**
Hallitus esittää, että tilikauden tappio -3126,96 euroa kirjataan oman pääoman vähennykseksi ja että osinkoa ei jaeta.
- Päätetään lainaosuussuoritusten rahastoimisesta ja pääomavastikkeiden tulouttamisesta**
Hallitus esittää, että ylimääräiset lainaosuussuoritukset rahastoidaan ja kuukausittaiset pääomavastikkeet tuloutetaan.
- Hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista ja suunnitelmissa olevista merkittävistä korjaustarpeista**
Esitellään kunnossapitotarveselvitys. Suunnitelmissa ei ole sellaisia merkittäviä korjaustoimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat olennaisesti yhtiövastikkeeseen tai osakehuoneiston käyttämiseen.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**

11. Päätetään talousarviosta vuodelle 2025. Päätetään yhtiölle maksettavien vastikkeiden ja käyttökorvausten suuruus 1.7.2025 alkaen

Hallitus esittää, että talousarvion 2025 mukaiset vastikkeet ja käyttökorvaukset hyväksytään käyttöön otettavaksi. Vastikkeet ja käyttökorvaukset 1.7.2025 alkaen:

<i>Hoitovastike</i>	<i>3,70 € / m² / kk</i>
<i>Vesimaksuennakko</i>	<i>20,00 € / hlö / kk</i>
<i>Pääomavastike</i>	<i>0,99 € / osake / kk</i>
<i>Kylmä vesi</i>	<i>4,50 € / m³</i>
<i>Lämmin vesi</i>	<i>9,50 € / m³</i>

12. Päätetään hallitukselle annettavista valtuuksista periä tarvittaessa enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai pääomavastike taloudellisen tilanteen niin vaatiessa

13. Päätetään valtuuksien antamisesta hallitukselle muuttaa pääomavastikkeen suuruutta

Esitetään, että hallitukselle annetaan valtuudet muuttaa pääomavastikkeen suuruutta mikäli yhtiölainan korko- ja lyhennyskustannukset sitä vaativat tai sen mahdollistavat.

14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

15. Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

16. Tilintarkastajan valinta

Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Tilintarkastusyhteisö Tilintarkastusrengas Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-tilintarkastaja Matti Koskelainen.

17. Kokouksen päättäminen

HALLITUS