

ASUNTO OY HELSINGIN HERTTUA

Hyvä Osakas,

Kutsumme Teidät Asunto Oy Helsingin Herttuan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.4.2026 klo 16.30 alkaen Teams-etäkokouksena.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiön asioista liitteenä olevan esityslistan pohjalta.

Asunto-osakeyhtiön hallitus on päättänyt, että yhtiökokous järjestetään etäyhteyden avulla (Teams-kokoustyökalu).

Etäyhteyden avulla järjestetyssä kokouksessa tulee kuitenkin olla fyysinen kokouspaikka ja kokouspaikalla tulee olla läsnä vähintään yhden henkilön esimerkiksi asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajan, jäsenen tai yhtiön isännöitsijän. Kokouspaikkana toimii Kiinteistö-Tahkola Oy:n Vantaan toimisto, joka sijaitsee osoitteessa Turvalaaksonkaari 2, 01740 Vantaa. Kokouspaikalla on läsnä Asunto Oy Helsingin Herttuan isännöitsijä Ami Pyyhtiä, joka liittyy myös etäyhteyden avulla itse kokoukseen.

Kokoukseen osallistuminen ilman paikallaoloa on mahdollista myös valtakirjalla. Mahdolliset valtakirjat toimitetaan sähköpostilla isännöitsijälle viimeistään 16.4.2026 klo 12.00 mennessä osoitteeseen ami.pyyhtia@kiinteistotahkola.fi

Ystävällisin terveisin,
Hallitus ja isännöitsijä

KOKOUSKUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 2026

Aika 16.4.2026 klo 16.30

Paikka Teams etäkokous / Kiinteistö Tahkola Oy, Turvalaaksonkaari 2, 01740 Vantaa.

Kokouksen linkki: <https://shorturl.at/b7pll>

Tervetuloa

HALLITUS

Liitteet

Esityslista
Tilinpäätös 2025
Tilintarkastuskertomus 2025
Talousarvio 2026
Valtakirja

ESITYSLISTA:

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta**
- 4. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 6. Työjärjestyksen hyväksyminen**
- 7. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025**
- 8. Esitetään hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.**
- Lisäksi esitetään hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat**
- 9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta**
- 10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta**
- 11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle**
- 12. Vahvistetaan talousarvio ja samalla vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus**
- 13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista**
- 14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä**
- 15. Valitaan hallituksen jäsenet**
- 16. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja**
- 17. Päätetään hallitukselle annettavista valtuuksista periä tarvittaessa enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoito-/rahoitusvastike tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoito-/rahoitusvastike.**
Hallitus esittää, että hallitukselle annetaan valtuudet periä tarvittaessa enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoito-/rahoitusvastike tai olla perimättä enintään kahden kuukauden hoito-/rahoitusvastikkeet.
- 18. Päätetään lainanlyhennysten rahastoinnista ja pääomavastikkeiden tulouttamisesta**
Hallitus esittää, että ylimääräiset lainanlyhennykset rahastoidaan sekä pääomavastikkeet tuloutetaan.
- 19. Päätetään yhtiön rahoitusvastikkeen tasosta korontarkistus päivämäärän 22.12. jälkeen**
Hallitus esittää, että hallitukselle annetaan valtuudet päättää rahoitusvastikkeen taso vuotuisen korontarkistus päivämäärän jälkeen.
- 20. Kokouksen päättäminen**
- 21. Keskusteluasiat**

VALTAKIRJA

Huoneisto nro _____

AS OY HELSINGIN HERTTUA

varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.4.2026 kello 16.30

Valtuutettu _____

Valtuuttaja _____

Päiväys _____

**Valtuuttajan
allekirjoitus** _____

Mikäli osakkeet on merkitty useamman kuin yhden henkilön nimiin, on kokouksen osallistujan esitettävä poissaolevan osakkaan valtakirja ollakseen äänivaltainen edustaja kokouksessa.

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaan edellytetään valtakirja myös avio- ja avopuolisoiden yhteisomistuksessa olevien huoneistojen osalta. Mikäli valtuutusta ei ole voidaan äänioikeus evätä.

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Kiinteistö-Tahkola Helsinki Oy:n toimitiloissa osoitteessa Itälahdenkatu 15-17, 00210 Helsinki