

1/2025, As Oy Kempeleen Pekuri

YHTIÖKOKOUS

AIKA	10.4.2025 klo 15.00
PAIKKA	Teams
LÄSNÄ	Yhteensä 1221 / 2512 osaketta

KOKOUKSEN KULKU

- Kokouksen avaus**
Puheenjohtaja avasi kokouksen
- Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä äänenlaskijoiden valinta**
Puheenjohtajaksi valittiin Seppo Tahkola, sihteeriksi Tuukka Haukipuro ja pöytäkirjantarkastajaksi Anniina Niemelä, joka toimii samalla äänenlaskijana
- Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen**
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
- Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen**
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi
- Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2024**
Käsiteltiin tilinpäätös 2024
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Hallitus esittää, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan**
Hallitus esittää, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan
Hyväksyttiin hallituksen esitys
- Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä**
Hallitus esittää, että tilikauden tulos 0,00 ei aiheuta toimenpiteitä ja osinkoa ei jaeta
Hyväksyttiin hallituksen esitys
- Päätetään talousarviosta vuodelle 2025 ja vahvistetaan vastikkeiden ja käyttökorvausten suuruus**
Hallitus esittää, että talousarvio hyväksytään ja vastikkeet sekä käyttökorvaukset hyväksytään liitteen mukaisesti
Vahvistettiin talousarvio ja vastikkeet esityksen mukaisesti. Ylimääräinen hoitovastike kerätään heinäkuussa 2025.
- Esitetään hallituksen selvitys rakennusten ja kiinteistön 5 v kunnossapitotarpeesta sekä selvitys tehdyistä merkittävistä kunnossapito- ja muutostöistä**
Käsiteltiin kunnossapitotarveselvitys



- 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja mahdollisen toiminnantarkastajan palkkioista**
Ei palkkioita
- 11. Valitaan hallituksen jäsenet 3-5**
Valittiin hallitukseen Seppo Tahkola, Janne Nieminen, Anniina Niemelä
- 12. Päätetään lainaosuussuoritusten rahastoimisesta ja pääomavastikkeiden tulouttamisesta**
Päätettiin, että lainaosuussuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon ja päätettiin, että pääomavastikkeet tuloutetaan
- 13. Valitaan toiminnantarkastaja ja toiminnantarkastajan sijainen (ei velvollisuutta valita yhtiöjärjestyksen mukaan)**
Ei valittu tarkastajia
- 14. Muut asiat**
Ei muita asioita
- 15. Kokouksen päättäminen**
Päätettiin kokous klo 15.16

PÖYTÄKIRJAN VAKUUDEKSI

Seppo Tahkola
Puheenjohtaja

Tuukka Haukipuro
Sihteeri

Anniina Niemelä
Pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Anniina Mirjami Niemelä

b542a452-46bf-4eb4-854b-9a65c669f11b - 2025-04-10 15:34:21 UTC +03:00
BankID / MobileID - 80c881b4-2e22-4548-9413-d419864d27ec - FI

TUUKKA VEIKKO HAUKIPURO

d309f738-2503-4653-bf9f-67f1704c81cd - 2025-04-10 15:36:04 UTC +03:00
BankID / MobileID - 689751d3-4cdf-472d-9c52-8ad328a43119 - FI

SEPPO SAKARI TAHKOLA

b4efcc89-1615-444d-9a9c-0c68ac74e265 - 2025-04-10 15:58:08 UTC +03:00
BankID / MobileID - 124be666-46bd-4fcf-926d-6ba705024d31 - FI

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende