

KIINTEISTÖ OY VUOKATIN LEPOKATTI VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 26.06.2019 klo 19.00 –Holiday Club Katinkullan kokoustiloissa
Sotkamossa.

Läsnä Yhteensä edustettuna oli liitteenä olevan luettelon mukaan 219 osaketta ja 219 ääntä yhtiön koko osakekannasta eli 416 osakkeesta ja äänestä.

Lisäksi läsnä olivat kokousedustajien suostumuksella, toimitusjohtaja Ville Valtanen ja sekä Vuokatti Loma Oy:n edustajan Kari Kortelaisen avustaja asianajaja Ari Korhonen.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Olli Niinisalo avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Niinisalo ja sihteeriksi Ville Valtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lari Matikainen ja Marita Saarinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty tiedoksi kirjeitse osakkeenomistajille 7.6.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin (liite 1).

Todettiin yksimielisesti, että varsinainen yhtiökokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

Todettiin kokouksessa läsnä olevat osakkeenomistajat ja heidän edustamansa osakkeet ja äänimäärät liitteen 6 mukaisesti. Koko osake- ja äänimäärästä 416 osakkeesta oli kokouksessa edustettuna 219 osaketta ja 219 ääntä.

5. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että esityslista hyväksytään viralliseksi työjärjestykseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan esitys (liite 2). Kari Kortelainen esitti, että keskustellaan muissa asioissa huoneiston 2 A remontista. Lisäksi esitettiin yhtiökokousten pitämistä muualla kuin Vuokatissa, esim. Tampereella. Todettiin että yhtiöjärjestyksessä yhtiön kotipaikkakunta on Sotkamo, joten kokoukset on järjestettävä Sotkamossa.

6. Merkinnät

Yhtiön osakas- ja osakeluettelo olivat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnissä, Tampereella 7.6.2019 – 26.6.2019 välisenä aikana.

7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018

Toimitusjohtaja Ville Valtanen esitteli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ajalta 1.1.2018 – 31.12.2018 (liite 3).

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen tulleen käsitellyksi.

8. Tilintarkastuskertomus

Yhtiön toimitusjohtaja Ville Valtanen luki varsinaisen tilintarkastajan, tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab, KHT Veikko Terho tilintarkastuskertomuksen. (liite 4)

9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Asian käsittelyn ajaksi kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Meriläinen.

Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 yksimielisesti. Tilivelvolliset eivät osallistuneet päätöksentekoon.

10. Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos osoitti tappiota – 5.430,22€. Hallitus esitti, että tilikauden voitto siirretään voitto / tappio -tilille ja osinkoa ei jaeta. Hyväksyttiin hallituksen esitys.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan 150,00 € / kokous, päiväraha, majoituskustannukset ja matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti.

Tilintarkastajien tilintarkastuspalkkio maksetaan kokouksen yksimielisen päätöksen perusteella kohtuullisen laskun mukaan.

12.Käsitellään talousarvio vuodelle 2019 ja vahvistetaan vastikkeet vuodelle 2019.

Toimitusjohtaja Ville Valtanen esitteli talousarvion vuodelle 2019. Hyväksyttiin talousarvio ja vastikkeet vahvistettiin vuodelle 2019 (liite 5).

13.Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet

Esitettiin, että hallitukseen valitaan neljä ja jäseniksi Olli Niinisalo, Jari Matikainen, Erkki Meriläinen ja Ari Pitkänen. Kaikilta esitetyiltä henkilöiltä oli suostumus tehtävään.

Päätettiin yksimielisesti kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenmääräksi neljä jäsentä ja hallituksen jäseniksi valittiin Olli Niinisalo, Jari Matikainen, Erkki Meriläinen ja Ari Pitkänen.

14.Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta

Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Talousvahvistus Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jussi Pohjaranta.

15.Päätetään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä edellyttäen, että konkurssipesä suostuu kyseiseen hankintaan. Suunnatussa hankinnassa yhtiön omien osakkeiden hankinta hinta vastaisi yhtiöllä olevien avoimien vastikesaatavien suuruutta. Avointen vastikesaatavien määrä on yhteensä 13450,00 euroa.

Hankittavat osakkeet ovat B4.18, A4.19, B2.19, A1.20, A3.20, B1.21, B4.22, A4.23, A1.33, A1.36, A4.40, B1.41 ja B2.45 eli yhteensä 13 osaketta.

Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Aikalomat Oy:n konkurssipesässä ei ole varoja vastikesaatavien suorittamiseksi ja vaikuttaa realistiselta, että konkurssipesä ei saa realisoitua osakkeita. Mikäli konkurssipesä ei kykene realisoimaan osakkeita, on pelkona, että kyseisten osakkeiden osalta ei tulla koskaan tulevaisuudessa saamaan vastikemaksuja perittyä ja osakkeiden omistussuhde jää epäselväksi. Tällaisessa tilanteessa vastikemaksut jäävät pysyvästi muiden osakkeenomistajien kannettavaksi. Sen sijaan, kun osakkeet tulevat yhtiön omaan omistukseen, voi kiinteistöyhtiö pyrkiä realisoimaan tai omistamaan ne itse.

Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään 30.9.2020 mennessä. Alustavien keskusteluiden perusteella konkurssipesän pesänhoitaja on myötämielinen osakkeiden hankinnan osalta.

Omien osakkeiden hankinta tapahtuu kuittaamalla yhtiön avoimet vastikesaatavat osakkeita vastaan.

Kyseiset vastikesaatavat on kirjattu entuudestaan suurelta osin luottotappioihin. Tästä johdun omien osakkeiden hankinta ei vaikuta olennaisesti yhtiön omaan pääomaan eikä se vaaranna yhtiön maksukykyä.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään itsenäisesti hankittavien osakkeiden myymisestä tai omistamisesta itse.

Hyväksyttiin yksimielisesti hallituksen esitys ja valtuutettiin hallitus hoitamaan ed.mainitun asian parhaalla katsomallaan tavalla.

16. Käsitellään Vuokatti Loma Oy:n/Kari Kortelaisen osakkaille vuonna 2018 lähettämä

kirje.

Käsiteltiin Kari Kortelaisen osakkaille tarkoittama kirje, jonka hän oli toimittanut yhtiön hallitukselle niin myöhään, että se ei ollut ehtinyt ajoissa v. 2018 pidetyn yhtiökokouksen postitettuun kokouskutsuaineistoon. Yhtiökokoukseen osallistuneet osakkaat pyysivät yksimielisesti, että Kari Kortelainen ja kiinteistöyhtiö Lepokatti tekisivät sovinnon, ja että jatkossa erilaisten kirjeiden lähettely loppuisi. Kari Kortelainen pyysi vastauksen antamiseen sovintoesitykseen kaksi viikkoa miettimisaikaa. Sovittiin, että hallituksen puheenjohtaja Olli Niinisalo soittaa kahden viikon kuluttua Kari Kortelaiselle ja käy keskustelun tavoitteena saada sovinto yhtiön ja Kari Kortelainen/Vuokatti Loma Oy:n kanssa.

17. Esitetään yhtiökokoukselle huoneistoremonttisuunnitelma

Esiteltiin yhtiökokoukselle remonttisuunnitelma, todettiin että hallitus jatkaa remonttien eteenpäin viemistä, seuraavaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen tarkennetaan suunnitelmia ja tehdään suunnitelmat havainnekuvien kanssa, sekä esitetään alustavat kustannukset.

18. Muut asiat

Traxit Oy on esittänyt siirtymistä kaksiosaiseen vastikejärjestelmään, jossa peritään erillinen hoitovastike ja käytön mukaan perittävä palveluvastike. Keskusteltiin asiasta.

Keskusteltiin huoneiston A 2 remonttikustannuksista, Olli Niinisalo ilmoitti, että Kesko on teettänyt maalausremontin ja remontti on laskutettu Keskolta ja loput korjaukset on tehnyt Jari Matikainen omalla kustannuksellaan. Käytiin läpi vuoden 2018 korjauskustannukset ja todettiin ettei em. kustannuksia sisälly niihin.

19. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21.50

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli Niinisalo
kokouksen puheenjohtaja

Ville Valtanen
kokouksen sihteeri

Vahvistamme yhtiökokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

Lari Matikainen

Marita Saarinen

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu tiistai 12. marraskuuta 2019



YhtiökokousPT 2019 korjaus.docx
(29045 byte)
SHA-512: 2cba6eb42f8975d6039710df5008018e0d79a
a4a0a654a837cdaa46a059fe72d052b9d1cd5481744272
405b39842114039b25a685bedb9c6c97402e9ea386a32

Dokumentit on allekirjoitettu seuraavien toimesta

2.11.2019 16.49.20 (CET)

**Olli Niinisalo**

olli.niinisalo@kesko.fi
62.106.25.183
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä

5.11.2019 13.23.59 (CET)

**Ville Valtanen**

ville.valtanen@holidayclub.fi
194.89.71.196
+358407399118
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

1.11.2019 22.33.53 (CET)

**Lari Matikainen**

lari.matikainen.95@hotmail.com
85.76.108.149
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä

12.11.2019 17.00.29 (CET)

**Marita Saarinen**

rm.saarinen@gmail.com
176.93.167.128
Allekirjoitettu kosketusnäytöllä



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently

**Lepokatti YhtiökokousPT 2019 korjaus**

Tämän tositteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oheinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä <https://app.assently.com/case/verify>
SHA-512:
b0bb138e6ec894073edf14513f0a4632a413e4469bc6265d136656a13215e735a5164a24a084209d1354263bef3a996f0a35982980222f1a0681835b3a47593

**Tästä tositteesta**

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti Assentlyn E-Sign palvelulla, joka noudattaa yhteiseurooppalaista eIDAS EU parlamentin ja neuvoston asettamaa direktiiviä No 910/2014. Sähköinen allekirjoitus on juridisesti yhtä pätevä kuin käsinkirjoitettu perinteinen allekirjoitus, täyttyessään laissa ja asetuksissa olevat sähköistä allekirjoitusta koskevat vaatimukset Assentlyn E-Sign palvelun tarjoaa Assently AB, SE556828-8442. Assently AB | Holländargatan 20, 111 60 Tukholma.
Assently AB: n tietoturvajärjestelmä on sertifioitu ISO / IEC 27001: 2013 -standardin mukaisesti.