

KIINTEISTÖ OY VUOKATIN LEPOKATTI VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 10.06.2016 klo 12.00 – 12.46 Vuokatin Hovin kokoustiloissa
Sotkamossa.

Läsnä Yhteensä edustettuna oli liitteenä olevan luettelon mukaan 177 osaketta ja
177 ääntä yhtiön koko osakekannasta eli 416 osakkeesta ja äänestä.

1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Olli Niinisalo avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Niinisalo ja sihteeriksi Ilpo Antikainen. Pöytäkirjan-
tarkastajiksi valittiin Lari Matikainen ja Nehat Bahtiri, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty tiedoksi kirjeitse osakkeenomistajille 30.5.2016 heidän yhtiölle il-
moittamiinsa osoitteisiin (liite 1).

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

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 kokouk-
sessa edustettuna 177 osaketta ja 177 ääntä.

5. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista esitetyssä muodossaan viralliseksi työjärjestykseksi (liite 2).

6. Merkinnät

Yhtiön osakas- ja osakeluettelo olivat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat oli-
vat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnissä, Tampereella 30.5.2016 – 10.6.2016 välisenä
aikana.

7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015

Toimitusjohtaja Ilpo Antikainen esitteli tilinpäätöksen ajalta 1.1.2015 – 31.12.2015 (liite 3).

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen tulleen käsitellyksi.

8. Tilintarkastuskertomus

Kokouksen puheenjohtaja Olli Niinisalo 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

Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2015 – 31.12.2015. Tilivelvolliset eivät osallistuneet päätöksentekoon.

10. Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos osoitti voittoa + 4.019,57 €. 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 laskun mukaan.

12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2016 ja vahvistetaan vastikkeet vuodelle 2016.

Toimitusjohtaja Ilpo Antikainen esitteli talousarvion vuodelle 2016. Hyväksyttiin talousarvio ja vastikkeet vahvistettiin vuodelle 2016 (liite 5).

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

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

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

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta

Valittiin varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy Ab, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Veikko Terho.

15. Käsitellään huoneistoremontit

Puheenjohtaja avasi keskustelun huoneistoremonteista. Osakkailta tullaan tiedustelemaan remontin tahtotila, laajuus ja rahoitusmalli. Valtuutettiin hallitus teettämään valmiit suunnitelmat ja tuomaan suunnitelmat yhtiökokouksen hyväksyttäväksi.

16. Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin huoneistokansioista, koiramaksusta ja evästettiin hallitusta toimenpiteistä.

17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Olli Niinisalo
kokouksen puheenjohtaja

Ilpo Antikainen
kokouksen sihteeri

Vahvistamme yhtiökokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

Lari Matikainen

Nehat Bahtiri