

KIINTEISTÖ OY VUOKATIN LEPOKATTI YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika ja paikka 30.12.2019 klo 16.00–17:30 Holiday Club Katinkullan kokoustiloissa Sotkamossa.

Läsnä Yhteensä edustettuna oli liitteenä olevan luettelon mukaan 188 osaketta ja 188 ääntä yhtiön koko osakekannasta eli 416 osakkeesta ja äänestä.

Lisäksi läsnä olivat kokousedustajien suostumuksella, toimitusjohtaja Ville Valtanen

1. Kokouksen avaus

Ville Valtanen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Ville Valtanen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Kuokkanen ja Erkki Meriläinen jotka toimivat myös äänenlaskijoina.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on lähetetty tiedoksi kirjeitse osakkeenomistajille 13.12.2019 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 188 osaketta ja 188 ääntä.

5. Esityslistan hyväksyminen

Kokouksen puheenjohtaja esitti, että esityslista hyväksytään viralliseksi työjärjestykseksi. Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan esitys (liite 2)

6. Merkinnät

Yhtiön osakas- ja osakeluettelo olivat kokouksessa nähtävillä. Vuokatissa 13.12.2019 – 30.12.2019 välisenä aikana.

7. Päätetään huoneistoremonttien toteuttamisesta

Päätettiin toteuttaa esityksen mukaiset huoneistoremontit. Valtuutetaan hallitus toteuttamaan korjaukset, sopimaan urakat ja hankkimaan tarvittavat koneet, laitteet ja kalusteet hankkeen toteuttamiseksi. MLA-yhtiö ei osallistunut kohdan 7. päätöksentekoon.

8. Päätetään huoneistoremonttien rahoituksesta

Hankkeen kokonaiskustannus on arviolta 600 000,00€

Päätettiin rahoittaa hanke osakkailta perittävällä ylimääräisellä vastikkeella, suuruudeltaan 875,00€/osake. Loppukustannus rahoitetaan enintään 250 000,00€ suuruisella pankkilainalla, valtuutetaan hallitus sopimaan lainan nostamisesta ja lainaehdoista. Vakuutena käytetään ensisijaisia kiinnityksiä kohteen vuokraoikeuteen ja sillä sijaitseviin rakennuksiin. Osakkeenomistajalla on lopullisten kustannusten selvittyä mahdollisuus maksaa lainaosuutensa.

MLA-yhtiö ei osallistunut kohdan 8. päätöksentekoon.

9. Muut asiat

Kokouksella ei ollut muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.18

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ville Valtanen

kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri

Vahvistamme yhtiökokouksen valitsemina pöytäkirjantarkastajina pöytäkirjan vastaavan kokouksen kulkua.

Sinikka Kuokkanen

Erkki Meriläinen

