

29.4.2021

**Yhtiö** ESPOON ELÄ JA ASU OY  
**Aihe** Varsinainen yhtiökokous  
**Aika** 20.5.2021 klo 10.00  
**Paikka** Teams etäkokous

## ASIALISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
3. Todetaan läsnä olevat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen
6. Esitetään tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.  
*Hallitus esittää, että tilikauden tulos 0,00 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.*
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvauksista
11. Vahvistetaan vuoden 2021 talousarvio  
*Hallitus esittää, että kokouskutsun liitteenä oleva vuoden 2021 talousarvioesitys vahvistetaan.*
12. Päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista periä riittävä määrä hoitovastiketta, päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohdasta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä  
*Hallitus esittää, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä hoitovastiketta yhtiön kulujen kattamiseksi ja päättää hoitovastikkeen keräämisen ajankohta sekä tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä.*
13. Päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi sekä päättää rahoitusvastikkeen perimisen ajankohta  
*Hallitus esittää, että hallitukselle myönnetään valtuudet periä riittävä määrä rahoitusvastiketta lainan lyhennysten, kulujen ja korkojen kattamiseksi sekä päättää rahoitusvastikkeen keräämisen ajankohta ja tarvittaessa palauttaa liikaa perittyjen vastikkeiden määrä.*
14. Päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä  
*Hallitus esittää, että hallitukselle myönnetään valtuudet rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä.*
15. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet (5-7)

29.4.2021

---

16. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

17. Keskusteluasiat

18. Kokouksen päättäminen

**ESPOON ELÄ JA ASU OY**

Hallitus

Liitteet: Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, talousarvio