

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 25.4.2022 klo 13.00

Paikka Teams-etäyhteys

Läsnä Espoon kaupunki, edustajanaan 128 184 osaketta ja ääntä eli
teknisen toimen johtaja yhtiön koko osakepääoma
Olli Isotalo

Lisäksi läsnä olivat Espoon Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Janne Tähtikunnas, toimitusjohtaja Jaakko Kammonen sekä lakimies Janni Sihvola.

- 1 §** Kokous avattiin.
- 2 §** Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Isotalo ja sihteeriksi Janni Sihvola. Päätettiin, että puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan sähköisesti.
- 3 §** Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
- 4 §** Käsiteltiin tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 sekä tilintarkastuskertomus, liite 1.
- 5 §** Vahvistettiin tilikauden 2021 tuloslaskelma ja tase.
- 6 §** Päätettiin, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos 24 760,48 euroa kirjataan tilille voitto/tappio edellisiltä tilikausilta. Huomattiin konsernijaoston päätösehdotuksessa olleen virheellinen tulosta koskeva luku 27 228,48 euroa, mikä oikaistiin varsinaiseen päätökseen tilinpäätöksen mukaista lukua (24 760,48) vastaavaksi.
- 7 §** Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.
- 8 §** Vahvistettiin hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:
- i) hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa,
 - ii) hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa
- Lisäksi yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla hallituksen kokouksiin osallistuvalla kaupungin määräämälle viranhaltijalle kokouspalkkioksi 355 euroa
- 9 §** Valittiin yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Janne Tähtikunnas, pj (Kok.)
Antti Brunni, vpj (Vihr.)
Suvi Aherto (Kok.)
Kari Paunonen (PS)
Jukka Vilske (SDP)

Heikki Savander (Kok.)
Jaana Ailus (Vihr.)
Kati Pohjanmaa (Kok.)
Pia Polviander (PS)
Riikka Keskitalo (SDP)

joista hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Janne Tähtikunnas (Kok.) ja varapuheenjohtajaksi Antti Brunni (Vihr.)

Asukkaiden edustajina:

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Nea Fagerroth
Pirkko Saarnio

Yrjö Lyytinen
Markus Hirvasjärvi

10 §

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ari Lehto.

11 §

Kun muita käsiteltäviä asioita ei ollut, kokous päätettiin.

Olli Isotalo

Janni Sihvola

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Signom -allekirjoituspalvelulla.

Päiväys: 13. toukokuuta 2022, 09:34:42

Olli Isotalo

Olli Isotalo

Vahva tunnistus:

13. toukokuuta 2022, 09:34:37

Pankkitunnistus

Päiväys: 13. toukokuuta 2022, 09:35:26

Espoon Asunnot Oy

Janni Sihvola

Janni Sihvola

lakimies

Oikeutettu edustamaan yhtiötä asemavaltuutusta koskevien säännösten nojalla.

Vahva tunnistus:

12. tammikuuta 2022, 16:01:24

Pankkitunnistus

Aseman vahvistanut:

12. tammikuuta 2022, 15:53:06

Espoon Asunnot Oy