

OMISTAJAN PÄÄTÖS ESPOON ASUNNOT OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Aika ja paikka: 9.10.2023, Virastopiha 2, Espoo

Omistajan edustajat: Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto edustaen 100 prosenttia Espoon Asunnot Oy:n osakkeista (128 184 kpl). Konsernijaoston valtuuttamana päätöksen allekirjoittajana kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä

1. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Tähän pöytäkirjaan kirjatut päätökset on tehty yksimielisesti yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti.

2. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 2 §:N MUUTTAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 2 §:n kohta:

”Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä jaa osinkoja, eikä varoja vapaan oman pääoman rahastosta.”

muutetaan kuulumaan:

”Yhtiö on voittoa tavoittelematon.”

Yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä oleva maininta:

”Espoonkruunu Oy:n”

muutetaan kuulumaan:

”Yhtiön”.

3. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 5 §:N MUUTTAMINEN

Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:

”Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä näille kaikille valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä kaksi sekä näiden varajäsenet valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämistä ehdokkaista.”

muutetaan kuulumaan:

”Yhtiön hallitukseen kuuluvat yhtiökokouksen valitsevat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kaksi valitaan yhtiön asukkaiden keskuudestaan nimeämien ehdokkaiden joukosta.”

4. YHTIÖJÄRJESTYKSEN 10 §:N MUUTTAMINEN

Espoon Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:

"Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta."

muutetaan kuulumaan:

"Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta."

5. VOIMAANTULO

Espoon Asunnot Oy:n juristi Elina Lehtonen tai hänen määräämänsä valtuutetaan tekemään edellä mainittuja yhtiöjärjestyksen muutoksia koskeva sähköinen muutosilmoitus kaupparekisteriin. Tätä päätöstä sovelletaan siitä päivästä lukien, kun tarvittavat muutokset on rekisteröity.

VAKUUDEKSI

Espoon kaupunki, edustajanaan kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä