

3.4.2024

Yhtiö ESPOON ELÄ JA ASU OY
Aihe Varsinainen yhtiökokous 1/2024
Aika 22.4.2024 klo 14:00
Paikka Teams -etäkokous (Tekniikantie 15, Espoo)

ASIALISTA

- Kokouksen avaus
- Kokouksen järjestäytyminen. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
- Todetaan läsnäolijat
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen
- Esitetään tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.
Hallitus esittää, että tilikauden voitto 3 117,21 € kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja kulujen korvauksista
- Vahvistetaan vuoden 2024 talousarvio
Hallitus esittää, että kokouskutsun liitteenä oleva vuoden 2024 talousarvioesitys vahvistetaan.
- 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 hoitovastikkeiden määrä.
- 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 rahoitusvastikkeiden määrä.
- Päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä
Hallitus esittää, että hallitukselle myönnetään valtuudet rahastoida enintään kerättyjen lainanlyhennysten määrä.
- Valitaan hallituksen jäsenet (5-7)

3.4.2024

16. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

17. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus esittää, että kokouskutsun liitteenä ollut esitys uudesta yhtiöjärjestyksestä hyväksytään. Yhtiöjärjestystä tulee muuttaa, jotta yhtiö täyttää keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle asetetut vaatimukset. Uuteen yhtiöjärjestykseen on tarkennettu toimialaa (3 §) ja lisätty huoneistoselitelmä (4 §). Lisäksi on poistettu aiemmassa yhtiöjärjestyksessä ollut virheellinen maininta varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavista hallituksen varajäsenistä (10 §).

18. Keskusteluasiat

19. Kokouksen päättäminen

ESPOON ELÄ JA ASU OY

Hallitus

Liitteet: Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, talousarvio, voimassa oleva yhtiöjärjestys, esitys uudesta yhtiöjärjestyksestä