

29.11.2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikkona 14.12.2022 klo 18.00

Paikka: G-portaan yhteiskäyttötila, Kirstinmäki 15, Espoo,

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen osanottajien toteaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
7. Tilinpäätösasiakirjojen esittely: toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, tilintarkastuskertomus sekä toiminnantarkastuskertomus tilikaudelta 01.09.2021 – 31.08.2022.
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
10. Tilikauden tuloksen kirjaamisesta päättäminen
11. Talousarvion vahvistaminen alkaneelle tilikaudelle ja vastikkeen suuruudesta päättäminen
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3 – 5) ja hallituksen jäsenten valinta
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan ja toiminnantarkastajan sijaisen valinta
15. Esitellään hallituksen selvitys suoritetuista korjauksista ja selvitys korjaustarpeista vuosille 2022 – 2026.
16. Yhtiön järjestyssäännöt
17. Osakkeenomistajan velvollisuus ohjeistaa vuokralaisensa taloyhtiön säännöistä ja käytännöistä
18. Lainanlyhennysrahaston siirto rakennusrahastoon
19. Muut asiat (keskustelua – ei sitovia päätöksiä)
 - Asukastiedote
 - Huoltosopimuksen ja erityisesti talvikunnossapidon sisällöstä keskustelu
 - Ulko-ovien lisälukituksesta keskustelu
 - Muut esille tulevat asiat
20. Kokouksen päättäminen

Espoossa 29. päivänä marraskuuta 2022

HALLITUS

Tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta SKIPA Kiinteistöpalvelut Oy:n toimistossa sen aukioloaikoina.

VALTAKIRJA

HUONEISTO NO _____

Täten valtuutan/valtuutamme _____
edustamaan minua/meitä ja käyttämään puhe- ja äänivaltaamme **Asunto Oy Hjalmarborgin**
varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.12.2022.

Espoossa _____ päivänä _____ kuuta 2022

Osakkeenomistaja/-omistajat nimenselvennyksineen
Kaikkien osakkeenomistajien allekirjoitukset valtuutukseen.