

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2015

AIKA 27.4.2015 kello 18:00 alkaen

PAIKKA Laurea, Tikkurila, Ratatie 22, 01300 Vantaa

LÄSNÄ Kokouksessa oli edustettuina 1 197 ääntä ja osaketta yhtiön 2024 osakkeesta ja äänestä. Paikalla oli edustettuna 27 huoneistoa yhtiön 46 huoneistosta. Lisäksi läsnä oli isännöitsijä Juha Juntunen.

ESITYS TYÖJÄRJESTYKSEKSI

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Mikko Valkonen avasi kokouksen klo 18:00.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Immo Okkonen ja sihteeriksi isännöitsijä Juha Juntunen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Valkonen ja Ulla Pöllänen. Ääntenlaskijoiksi valittiin samat henkilöt.

3. Todetaan kokouksen osanottajat ja tarkastetaan valtakirjat

Todettiin kokouksen osanottajat ja tarkastettiin valtakirjat. Osallistujat ja valtakirjat ovat liitteenä 1.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kutsu liitteenä 2.

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin kokouskutsun esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

6. Päätetään kaupungin vuokratontin lunastamisesta tai vuokrasopimuksen jatkamisesta

Tiedoksi Tässä kutsussa on liitteenä tietoa tontin ostamisen tai vuokraamisen kustannuksista. Liitteenä on selitysosa Liite A sekä liitteet 1-6, joissa varsinaiset laskelmat on esitetty.

Ehdotus Hallitus esittää, että Vantaan kaupungin tontti lunastetaan nykyisen vuokrasopimuksen päätyttyä 1.12.2015.

Päätettiin lunastaa kaupungin vuokratontti äänestystuloksen mukaisesti. Äänestyksessä lunastus sai kyllä-ääniä 948 kappaletta sekä ei-ääniä 249 kappaletta. Täten kyllä ääniä oli yli 2/3 osaa paikalla olleista äänistä. Päätettiin, että tontin lunastusta varten nostettava laina käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa 2015. Hallitusta pyydettiin tekemään yhtiöjärjestyksimuutosehdotuksen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015 kaupungin vuokratontin lunastamisen johdosta.

OITTEEN OIKEAKSI

TODISTAVAT

Juha Juntunen
JUHA JUNTUNEN

Mari Ryyänen
MARI RYYNÄNEN

9.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:48.

10.

Keskustelua taloyhtiön asioista (ei kuulu päätettäviin asioihin)

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vantaalla 27.4.2015

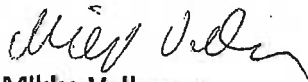


Immo Okkonen
puheenjohtaja



Juha Juntunen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan
kokouksen kulkua ja tehtyjä päätöksiä:



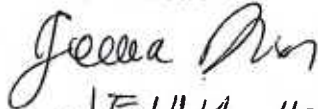
Mikko Valkonen
pöytäkirjantarkastaja



Ulla Pöhlänen
pöytäkirjantarkastaja

OTTEEN OIKEAKSI

TODISTAVAT



JENNA HEIKKINEN



MARI RYYNÄNEN