

ASUNTO OY MALLIYHTIÖ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA **XX.XX.XXXX klo XX.XX**

PAIKKA **Isännöitsijätoimiston neuvotteluhuone, osoite**

Kantani yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin:

Osakas /osakkaat: _____

Puh: _____

Sähköposti: _____

1. Kokouksen avaus

2. Yhtiökokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- valitaan joku hallituksen jäsenistä yhtiökokouksen puheenjohtajaksi

kannatan _____

en kannata _____

3. Pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

- päätetään, että toinen paikallaolijoista valitaan pöytäkirjantarkistajaksi ja hän myös tarvittaessa suorittaa äänten laskemisen

kannatan _____

en kannata _____

4. Kokouksen osanottajien toteaminen

- Todetaan osanottajat
- Merkitään kaikki etukäteen vastauksensa antaneet osakkeenomistajat läsnä oleviksi.

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- yhtiöjärjestyksen ja AOYL:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti kullekin osakkaalle tämän yhtiölle ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittu mahdollisuudesta osallistua kokoukseen postin ja sähköpostin välityksellä.
- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

kannatan _____

en kannata _____

6. Työjärjestyksen hyväksyminen

- hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

kannatan _____

en kannata _____

7. Tilinpäätöksen käsittely ja tilintarkastuskertomuksen käsittely

- asiakirjat ovat toimitettu kutsun liitteenä. Todetaan ne käsittelyksi.

kannatan _____

en kannata _____

8. Esitetään hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin.

- asiakirja on toimitettu kutsun liitteenä. Merkitään se tiedoksi.

kannatan _____

en kannata _____

9. Esitetään hallituksen kirjallisen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä tekoajankohtineen

- asiakirja on toimitettu kutsun liitteenä. Merkitään se tiedoksi.

kannatan _____

en kannata _____

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen

- asiakirjat on todettu käsittelyksi kohdassa 7. Näin ollen vahvistetaan tilinpäätös.

kannatan _____

en kannata _____

11. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä päättäminen.

- päätetään siirtää tilikauden voitto tai tappio X € yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.

kannatan _____

en kannata _____

12. Hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen

kannatan vastuuvapauden myöntämistä _____

en kannata vastuuvapauden myöntämistä _____

13. Talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen suuruudesta päättäminen

- hallituksen talousarvioluonnos on toimitettu kutsun liitteenä.
- tämän mukaisesti päätetään seuraavasti;
 - hoitovastikkeeksi X €/m²/kk
 - vesimaksu X €/hlö/kk

kannatan _____

en kannata _____

14. Päätetään hallituksen valtuuksista periä tai jättää perimättä hoitovastike

- hallitukselle myönnetään valtuudet periä tai jättää perimättä enintään yhden kuukauden hoitovastikkeet.
- Yhtiön taloutta voi yllättäen rasittaa isojakin menoja, kuten katon vesivuoto. Ylimääräisen vastikkeen periminen saattaa tulla ajankohtaiseksi tällaisessa tapauksessa. Sitä ei siis kerätä, mikäli se ei ole tarpeellista.

kannatan _____

en kannata _____

15. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioiden määrääminen

- palkkiot pidetään samana tasona kuin edellisenä kautena;
 - hallituksen puheenjohtaja X €/hallituksen kokous,
 - hallituksen jäsen X €/hallituksen kokous
 - tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen laskun mukaan

kannatan _____

en kannata _____

16. Hallituksen jäsenten valinta

- nykyisen hallituksen jäsenet ovat käytettävissä hallituksen jäseniksi.

kannatan, että nykyinen hallitus jatkaa _____

en kannata, että nykyinen hallitus jatkaa _____

Mikäli nykyinen hallitus ei saa tarvittavaa kannatusta jatkaakseen, pitää tähän kysymykseen palata ja valita toinen hallitus mahdollisimman nopeasti, kun Suomen hallituksen määräämät kokousrajoitukset ovat lakanneet.

Siihen asti joutuu nykyinen hallitus jatkamaan.

17. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

- Valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö XXX Oy, jossa vastuunalaisena tilintarkastajana Tapio Tilintarkastaja KHT.

kannatan _____

en kannata _____

18. Kokouksen päättäminen

Paikka _____ Aika _____

OSAKKAAN / OSAKKaidEN ALLEKIRJOITUKSET

HUONEISTO: _____

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Nimenselvennys

Nimenselvennys

HUOM! Muistakaa liittää vastauksenne mahdolliset valtakirjat