

Kiinteistö Oy Vuokatin Lepokatti
Veikontie 11
88610 VUOKATTI

PÖYTÄKIRJA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.4.2022 klo 11.00
Paikka: Original Sokos Hotel Valjuksen kokoustilat, Kajaani

- 1 *Kokouksen avaus*
Hallituksen puheenjohtaja Ari Pitkänen avasi kokouksen klo 11.00.
- 2 *Kokouksen järjestäytyminen*
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Atro Kallio ja sihteeriksi Laura Paananen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Pasi Poukka ja Pöllänen Tapani. Hyväksyttiin kokouskutsu kokouksen työjärjestykseksi.
- 3 *Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus*
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti.
- 4 *Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo*
Todettiin kokouksen läsnäolijat ja heidän edustamansa osakkeet ja äänimäärät. Läsnä oli 125 ääntä, 30,05 % yhtiön äänivallasta. Ääniluettelo liitteenä.
- 5 *Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021*
Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
- 6 *Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021*
Esitettiin Jussi Pohjarannan 14.4.2022 laatima tilintarkastuskertomus.
- 7 *Tilikauden tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen*
Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. Tuloslaskelma osoitti voittoa 13 576,97 euroa ja taseen loppusumma päättyi 1 173 720,91 euroon.
- 8 *Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita*
Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 13 576,97 eur siirretään voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.
Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys.
- 9 *Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle*
Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.
- 10 *Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen*
Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäsenille maksetaan 150,00 € / kokous, päiväraha, majoituskustannukset ja matkakustannukset korvataan kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti.

Tilintarkastajien tilintarkastuspalkkio maksetaan kokouksen yksimielisen päätöksen perusteella kohtuullisen laskun mukaan.

- 11 *Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5) ja jäsenten valinta*
 Esitettiin hallituksen jäseniksi kolmea ja neljää jäsentä. Koeäänestyksen perusteella päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi 3 jäsentä.
 Esitettiin ja kannatettiin hallituksen jäseniksi; Ari Pitkästä, Jari Matikaista, Erkki Meriläistä ja Jukka Hannia.
 Koeäänestyksen perusteella valittiin hallituksen jäseniksi Ari Pitkänen, Jari Matikainen ja Erkki Meriläinen.
- 12 *Tilintarkastajan (1) ja varatilintarkastajan valinta (1)*
 Valittiin tilintarkastajaksi Jussi Pohjaranta HT ja varatilintarkastajaksi Jarno Kuusisto HT.
- 13 *Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023 ja samalla päätetään osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden määrästä*
 Vahvistettiin talousarvio vuodelle 2023.
 Määrättiin vastikkeiksi vuodelle 2023 ja 2024 (entinen)
- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| hoitovastike | 295,90 €/osake (295,90) |
| pääomavastike 1.7.2022 alkaen | 70,00 €/osake |
- Osakkaat voivat maksaa pois peruskorjauksen lainaosuuden vuosittain joulukuun alussa.
- 14 *SVOP rahaston perustaminen ja varojen siirto rakennusvarastosta*
 Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että perustetaan SVOP rahasto ja siirretään siihen 50 000 € rakennusrahastosta, jotta yhtiö pystyy lunastamaan osakkeita yhtiöjärjestyksen §15 mukaisesti.
 Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys ja valtuuttaa hallitus hoitamaan velkojien kuulutusmenettely rahastosiirron vahvistamiseksi.
- 15 *Osakkeiden lunastus*
 Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö lunastaa seuraavat osakkeet yhtiöjärjestyksen §15 perusteella, kun osakkaalla on maksamatta vähintään kolmen vuoden vastikkeet: A.4.4, B.4.6, B.2.15, B.4.17, A.1.18, B.1.20, A.3.22, B.3.23, B.1.24, B.3.24, A.4.24, B.4.25, B.1.34, A.4.35, A.1.37, A.4.37, B.4.37, B.1.39, A.4.39, B.4.39, B.2.41, B.1.45, A.3.46, B.4.46, A.4.49 ja B.2.50.
 Päätettiin yksimielisesti hyväksyä hallituksen esitys.
 Hallitus pyytää valtuutusta määritellä lunastamisen ajankohta.
 Päätettiin yksimielisesti myöntää pyydetty valtuutus.
- 16 *Keskustelua muista esille tulevista asioista*
 Keskusteltiin Facebook-ryhmän perustamisesta. Yhtiökokous evästää hallitusta toteuttamaan ryhmän. Sovittiin että tiedotetaan osakkaita omien viikkojen käyttämisestä, jos ei käytä viikkoon, antaisi viikkonsa sisäiseen järjestelmään muille käyttöön.
 Sovittiin että asiasta tiedotetaan osakkaille sähköpostilla, tekstiviestillä sekä lisätään asiasta tieto myös lepokatti.fi -sivuille.
- 17 *Muut asiat*
 Todettiin että osakkaat eivät ole esittäneet kokoukselle muita asioita käsiteltäväksi.

- 18 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.38.

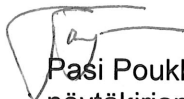
LIITTEET: Kokouskutsu ja ääniluettelo
Tilinpäätös 2021, Tilintarkastuskertomus 2021
Talousarvio 2023



Aaro Kallio
puheenjohtaja



Laura Paananen
sihteeri



Pasi Poukka
pöytäkirjantarkastaja



Tapani Pöllänen
pöytäkirjantarkastaja