

KOKOUSHKUTSU

julkipantu talossa olevalle ilmoitustaululle
24.3.2011

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Asunto Oy Akustinmäen varsinainen yhtiökokous pidetään
torstaina 14. huhtikuuta 2011 kello 18.00 alkaen yhtiön kerhohuoneessa**

Kokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat.
2. Käsitellään taloyhtiön vastuunjakotaulukko
3. Kylpyhuonetarkastuksen raportti ja johtopäätökset.
4. Asunto-osakeyhtiön linja kylpyhuone- ja muiden tilojen remonttien kustannusten maksamisessa.
5. Käsitellään yhtiön kunnossapitotarveselvitys.
6. Isännöitsijän tehtävät ja isännöintisopimuksen kilpailuttaminen
7. Yhtiöjärjestyksen tarkistaminen uuden asunto-osakeyhtiölain mukaiseksi
8. HomePna -internet-laajakaistaliittymän jatkamisesta päättäminen.

Espoossa 15. maaliskuuta 2011

ASUNTO OY AKUSTINMÄKI

Hallitus

Osakkaille toimitettavassa kutsussa liitteinä

Valtakirja

Esityslista

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilintarkastuskertomus

Talousarvio

Pääomavastikearviolaskelma

Kunnossapitotarveselvitys

Kylpyhuonetarkastuksen tutkimusraportti / Raksystems-Anticimex

Asunto C 23 osakkaiden pyyntö yhtiökokouksen esityslistaan lisättävistä asioista

Taloyhtiön vastuunjakotaulukko / Suomen Kiinteistöliitto

Jokaisella osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakeluetteloon tai yhtiölle ilmoittanut saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaa. Jos osakkeet ovat yhteisomistuksen kohteena, voivat yhteisomistajat äänestää kokouksessa vain yhteisen edustajan kautta. Ohessa valtakirja. Jos osakkeet ovat avioparin yhteisomistuksen kohteena avioparista paikalla oleva käyttää yhteistä puhevaltaa ilman valtakirjaakin.

VALTAKIRJA

Valtuutan/mme _____

käyttämään puhe- ja äänivaltaani/mme Asunto Oy Akustinmäen varsinaisessa yhtiökokouksessa 14. huhtikuuta 2011.

Huoneisto _____ Espoossa _____. päivänä _____kuuta 2011

Valtakirjan antajan allekirjoitus: _____

Nimen selvennys:

ASUNTO OY AKUSTINMÄEN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.4.2011 KLO 18.00.

1. Kokouksen avaus.
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3. Läsnäolijoiden toteaminen.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5. Kokouksen työjärjestys.
6. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.
7. Käsitellään tilinpäätös: tuloslaskelma, tase sekä toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus.
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle.
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
11. Käsitellään taloyhtiön vastuunjakotaulukko.
12. Kylpyhuonetarkastuksen raportti ja johtopäätökset.
13. Asunto-osakeyhtiön linja kylpyhuone- ja muiden tilojen remonttien kustannusten maksamisessa.
14. Käsitellään yhtiön kunnossapitotarveselvitys.
15. Isännöitsijän tehtävät ja isännöintisopimuksen kilpailuttaminen
16. Yhtiöjärjestyksen tarkistaminen uuden asunto-osakeyhtiölain mukaiseksi
17. HomePna -internet-laajakaistaliittymän jatkamisesta päättäminen.
18. Määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot.
19. Määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus.
20. Talousarvion vahvistaminen.
21. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille yksi varamies.
"Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja", uuden lain mukaan valittava joko:
 - kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja (KHT ta HTM) *tai*
 - yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja (KHT ta HTM) ja toiminnantarkastaja ja tälle sijainen *tai*
 - kaksi toiminnantarkastajaa ja toiminnantarkastajan sijainen*(Lähde: Suomen Kiinteistöliiton päälakimies Anu Kärkkäinen)*
22. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet (3) ja varajäsenet (2).
23. Kokouksen päättäminen.