

KOY JÄRVENPÄÄN TERVEYSTALO KOKOUSKUTSU JA ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

2018

AIKA: 5.06.2018 kello 13.00

PAIKKA: Jatsi Oy Neuvottelutila Postikatu 8 04400 JÄRVENPÄÄ

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen: kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta

3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017 ja siihen liittyvä toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus

Ehdotus

Luetaan tilintarkastuskertomus, tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta

6 § Tilinpäätöksen osoittaman voiton/tappion käyttäminen/kirjaaminen sekä muut tilinpäätöksestä johtuvat toimenpiteet

Ehdotus

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 0,00 € (edellinen vuosi 2016 0,00 €). Hallitus esittää tilikauden tuloksen kirjaamista voitto-/tappiotilille.

7 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Ehdotus

Käsitellään ja vahvistettiin tilikauden tilinpäätös.

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Ehdotus

Päätetään myöntää tili- ja vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelle

9 § Yhtiölle suoritettavasta hoitovastikkeesta, rahoitusvastikkeesta ja erilliskorvauksen suuruudesta päättäminen

Ehdotus

Päätetään pitää hoitovastike ennallaan. Yhtiön hallituksen päätöksen 15.12.2016 § 21 mukaisesti hoitovastike on 1.1.2017 alkaen (€ Alv 0%):

Vastikkeet vuonna 2017

Hoitovastike	kk	€/osake/kk	€/bm2/kk	Osakkeet	bm2	yht.
--------------	----	------------	----------	----------	-----	------

1. Kerroksen liike- tai toimistohuoneisto	12	765,90	13,68	50	2 800	459 543
2. Kerroksen liike- tai toimistohuoneisto	12	765,90	13,68	50	2 800	459 543
3. Kerroksen liike- tai toimistohuoneisto	12	765,90	13,68	50	2 800	459 543
4. Kerroksen liike- tai toimistohuoneisto	12	765,90	13,68	50	2 800	459 543
5. Kerroksen liike- tai toimistohuoneisto	12	765,90	13,68	50	2 800	459 543
Yhteensä				250	14 000	2 297 715

Hoitovastikkeisiin lisätään ALV verottajan päätöksen mukaisesti.

Lisäksi päätetään pitää rahoitusvastike ennallaan. Yhtiön hallituksen päätöksen 15.12.2016 § 21 mukaisesti rahoitusvastike on 1.1.2017 alkaen (€ Alv 0%):

Rahoitusvastike	kk	€/osake/kk	€/bm2/kk	Osakkeet	bm2	yht.
1. Kerroksen liike- tai toimistohuoneisto	12	819,57	14,64	50	2 800	491 745
2. Kerroksen liike- tai toimistohuoneisto	12	819,57	14,64	50	2 800	491 745
3. Kerroksen liike- tai toimistohuoneisto	12	819,57	14,64	50	2 800	491 745
4. Kerroksen liike- tai toimistohuoneisto	12	819,57	14,64	50	2 800	491 745
5. Kerroksen liike- tai toimistohuoneisto	12	819,57	14,64	50	2 800	491 745
Yhteensä				250	14 000	2 458 723

Rahoitusvastikkeisiin lisätään ALV verottajan päätöksen mukaisesti.

Lisäksi päätetään, että erillisvastiketta ei toistaiseksi kerätä.

10 § Hallituksen jäsenten, esittelijöiden ja sihteerin palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Ehdotus

Hallituksen ja toimitusjohtajan kokouspalkkioiden osalta noudatetaan uusinta kaupunginvaltuuston hyväksymää palkkiosääntöä. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio myös hallituksen kokouksen valmistelukokouksista.

11 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Ehdotus

Päätetään, että hallitukseen valitaan **5** varsinaista jäsentä. Lisäksi päätetään valita **1** asiantuntija _____ jolla on läsnäolo ja puheoikeus. Päätetään, että jokaiselle varsinaiselle jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen Kaupunginhallituksen päätöksen _____ mukaisesti.

Ehdotus

12 § Hallituksen jäsenten valinta

Kaupunginhallitus on antanut päätöksen _____ mukaisesti ohjeistuksen yhtiökokousedustajalle valita seuraavat jäsenet ja varajäsenet

13 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Ehdotus

Tilintarkastajalle maksetaan palkkiot ja matkakustannuksien korvaukset laskun mukaan.

14 § Tilintarkastajan valitseminen

Ehdotus

Päätetään valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy/ KHT-yhteisö/Pekka Klemetti.

15 § Muut hallituksen yhtiökokoukselle esittämät asiat

16 § Kokouksen päättäminen ja pöytäkirjan tarkastaminen

16.5.2018

Jari Toivo