



**taloasema**

ASUNTO OY JÄRVENPÄÄN KAARNAPOLKU 1

Kutsu / Esityslista

Varsinainen yhtiökokous 5.3.2020

**Osakkaille**

Tervetuloa Asunto Oy Järvenpään Kaarnapolku 1 varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5.3.2020 kello 18.00 isännöintitoimistolla osoitteessa Uudenmaantie 7, 04410 Järvenpää.

Kokouksessa käsitellään asuntoyhtiölain ja varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Järvenpää 19. päivänä helmikuuta 2020.

HALLITUS

---

ASUNTO OY JÄRVENPÄÄN KAARNAPOLKU 1

Valtakirja  
Varsinainen yhtiökokous

Huoneisto: \_\_\_\_\_

Valtuutan / valtuutamme \_\_\_\_\_:n tai määräämänsä edustamaan minua / meitä varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.3.2020.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2020  
paikka

\_\_\_\_\_  
allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
allekirjoitus

Osakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa valtuutetun välityksellä. Valtuutetun on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtiö kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

Varmin tapa osoittaa valtuutus on päivätty valtakirja. Määräys valtuutuksen osoittamisesta koskee myös kuolinpesän leskeä sekä avio- ja avopuolisoa. Pelkkä huoneistossa asuminen ei tuota automaattisesti oikeutta edustaa muita yhteisomistajia.



**taloasema**

ASUNTO OY JÄRVENPÄÄN KAARNAPOLKU 1

Kutsu / Esityslista

Varsinainen yhtiökokous 5.3.2020

Esityslista

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4. Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään taseen osoittaman tuloksen käsittelystä
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vastuuvapaudesta
11. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys seuraavalle viidelle vuodelle sekä selvitystyhtiössä aikaisemmin suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
13. Päätetään talousarvion vahvistamisesta ja vastikkeiden suuruudesta, sekä annetaan valtuus hallitukselle päättää kahden ylimääräisen vastikkeen keräämisestä tarvittaessa.
14. Valitaan hallituksen jäsenet (3 – 5)
15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta  
*Hallituksen esitys:*  
Päätetään kartuttaa lainanlyhennysrahastoa tarvittaessa enintään tilikauden aikana tehtävien lainanlyhennysten määrällä rahoitusvastikkeista ja / tai lainaosuussuorituksista.
17. Päätetään kokous
18. Muut asiat