

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023**

Aika: 19.4.2023 klo 17.30

Paikka: Cooperin Kulman kulmahuone, Myllytie 11, 04410 Järvenpää

Vaihtoehtoisesti etänä Microsoft Teams -ohjelmiston kautta.

- Asiat:
1. Käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut ja asunto-osakeyhtiölain määräämät asiat
  2. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
  3. Päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista periä/jättää perimättä tarvittaessa enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa/salliessa

**Osallistuminen kokoukseen etäyhteydellä:**

1. Niiden osakkaiden, jotka haluavat osallistua etänä yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa sähköpostiosoitteensa isännöitsijälle viimeistään 18.4.2023. Huomioitavaa on ilmoittamisen yhteydessä tuoda tiedoksi taloyhtiö, jonka yhtiökokousta ilmoitus koskee. Huom! Kerätyistä sähköpostiosoitteista ei muodosteta rekisteriä, vaan listaus koskee ainoastaan tätä yhtiökokousta.
2. Toimitamme meille ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ohjeet ja linkin, josta pääsee osallistumaan etänä yhtiökokoukseen.
3. Osallistuminen kokoukseen tapahtuu toimitetun Teams-linkin kautta helposti selaimen avulla. Osakas kuulee ja näkee, mitä kokouksessa esitetään ja voi osallistua keskusteluun ja äänestyksiin.

Lisätietoja etäosallistumisesta antaa tarvittaessa isännöitsijä Martti Salo, p.010 3276 463

[martti.salo@braleva.fi](mailto:martti.salo@braleva.fi)

Huomaathan, että osakkeenomistajalla on oikeus käyttää kokoukseen osallistuessaan avustajaa. Avustajan käyttäminen voi olla tarpeen mm. siinä tapauksessa, että kokoukseen osallistuminen on osakkeenomistajalle hankalaa etäyhteyden avulla.

Bralevan yhtiökokousopas opastaa kokouskäytäntöihin, siihen voit tutustua tämän QR-linkin kautta:



Järvenpäässä 29.3.2023

**Asunto Oy Haltianpolku 2****Hallitus**

liitteet: toimintakertomus, vastikerahoituslaskelma, talousarviovertailu, tuloslaskelma, tase, taseen liitetiedot, tilintarkastuskertomus, suoritettut huomattavat korjaukset ja korjaustarveselvitys sekä talousarvio tilikaudelle 1.1.–31.12.2023

Asunto-osakeyhtiölain 6. luvun 22 § mukaiset asiakirjat ovat nähtävillä isännöitsijätoimistolla (Braleva Kiinteistöpalvelut Oy, Heikkiläntie 7, 00210 Helsinki) erikseen sovittavana ajankohtana toimiston aukioloaikojen puitteissa 29.3.2023 lähtien.

Huom! Valtakirjakäytäntö yhteisomistajien osalta!

## ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan kokouksessa läsnä olevat ja valtakirjoin edustetut
4. Todetaan, että osakeluettelo ja allekirjoitettu tilinpäätös per 31.12.2022 ovat nähtävillä kokouspaikalla
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
*Todetaan, että kokous päätettiin järjestää myös etäkokouksena Microsoft Teams -ohjelmiston välityksellä. Todetaan, että kokous on koolle kutsuttu yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla ja on siten laillinen ja päätösvaltainen. Päätetään, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign -palvelun välityksellä.*
6. Hyväksytään kokouskäytäntö  
*Hyväksytään kokouskäytännöksi, että kaikki päätösehdotukset ja pöytäkirjaan merkittäväksi pyydyt mielipiteet tulee ilmoittaa kokouksen sihteerille siinä vaiheessa, kun asiaa käsitellään. Äänestyskäytännöksi sovitaan, että vain kannatetut esitykset otetaan mukaan äänestykseen, pl. henkilövalinnat, joissa kaikki esitykset otetaan mukaan äänestykseen. Hallitus esittää, että mahdolliset äänestykset suoritetaan seuraavasti:*
  - a) Täysin avoin suullinen äänestys. Puheenjohtaja tai sihteeri luettelee jokaisen kokouksessa läsnä olevan osakkeenomistajan nimen. Osakas (tai hänen valtuuttamansa henkilö) nimensä kuultuaan esittää kantansa päätettävään asiaan.
  - b) Äänestyskannanotot ilmoitetaan kokouksessa ilmoitettavalle henkilölle (esimerkiksi ääntenlaskijalle) sähköpostitse, tekstiviestillä tai whatsappina kokouksessa tarkemmin kerrottavalla tavalla. Viestistä tulee käydä ilmi, kenen osakkaan antama ääni on kyseessä. Hallitus esittää, että äänestyskannanotto on mahdollista ilmoittaa myös puhelimitse, mikäli osakkaalla ei ole käytössään sähköpostia, tekstiviestiä tai whatsappia. Valittavan äänestystavan päättää yhtiökokous. Etäkokouksissa ei voida käyttää suljettua lippuäänestystä, vaan kaikki äänestykset suoritetaan avoimesti.
7. Hyväksytään työjärjestys  
*Hyväksytään työjärjestykseksi kokouskutsussa esitetty esityslista*
8. Esitetään tilinpäätös per 31.12.2022, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitteineen
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta  
**Hallituksen päätösesitys:** *Vahvistetaan tuloslaskelma ja tase 1.1.–31.12.2022*
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle päättyneeltä tilikaudelta  
**Hallitus viittaa tilintarkastuskertomukseen.**

12. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita

**Hallituksen päätösesitys:** Tilikauden tulos on 0,00 €. Päätetään, että osinkoa jaeta.

13. Esitetään hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä sekä niiden tekoajankohdat

14. 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.

15. Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023 ja samalla määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden ja muiden maksujen suuruudet

**Hallituksen päätösesitys:** Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2023 ja päätetään vastikkeiksi talousarviossa esitetyt vastikkeet.

16. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Nykyiset palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 100 €/kokous ja jäsenille maksetaan palkkiona 70 €/kokous. Palkkio maksetaan kaikista kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu

Tilintarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan.

17. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä (3–5)

18. Valitaan hallituksen jäsenet seuraavaan yhtiökokoukseen saakka

19. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat ja heidän sijaisensa

Nykyinen tilintarkastaja on Aaltonen & Co Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisina tilintarkastajina toimivat Jani Holmi ja Jaana Lehtinen, HT

20. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

**Hallituksen päätösesitys:** päätetään, että rahoitusvastikkeita ei rahastoida, mutta lainanlyhennys- ja rakennusrahastoa voidaan kartuttaa enintään osakkaiden maksamien osakaslyhennysten määrällä.

21. Päätetään hallitukselle myönnettävistä valtuuksista periä/jättää perimättä tarvittaessa ylimääräinen enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa/salliessa

**Hallituksen päätösesitys:** Päätetään myöntää hallitukselle valtuudet periä/jättää perimättä tarvittaessa ylimääräinen enintään kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava määrä yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa/salliessa.

22. Kokouksen päättäminen

23. Keskusteluasiat