

17.1.2025 (Postituspäivä)

Y-tunnus: 0197158-9

Ylimääräinen yhtiökokous 2025

Aika: 31.1.2025 Kello: 8.30

Paikka: Isännöintilinkki Oy Kansakoulunkatu 14 B 04400 Järvenpää

Etäosallistuminen: Microsoft Teams / puhelin

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

- Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat 1-2

3. Todetaan kokouksen osanottajat

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Työjärjestyksen hyväksyminen

6. Päätetään velkojien suojaamisen aloittamisen vaatimista toimista

Rakennusrahaston uudelleen nimeäminen

Yhtiön omistama rakennus on tuhoutunut tulipalossa. Kun yhtiöllä ei enää ole omistuksessaan rakennusta, on rakennusrahaston nimi muutettava sen nykyistä tarkoituspäätävää vastaavaksi. Hallitus esittää, että yhtiön taseen sidotussa pääomassa olevan Rakennusrahaston nimi muutetaan nimeksi Vararahasto.

Vararahaston alentaminen

Todetaan, että yhtiön rakennus on tuhoutunut tulipalossa. Yhtiö on saanut vakuutuskorvauksia 3.200.000 euroa. Hallitus esittää, että osakkaille palautetaan heidän osakeomistuksensa suhteessa 3.200.000 euroa siten, että;

- vapaasta omasta pääomasta palautetaan 2.00.000 euroa

- sidotusta omasta pääomasta palautetaan, vararahastoa alentaen 1.200.000 euroa Vararahaston palauttaminen edellyttää velkojainsuojamenettelyä.

7. Seurakunnan hallitusedustajan irtisanominen

Seurakunnan edustaja Olli Honkanen on eronnut seurakunnan palveluksesta, häneltä ei ole saatu eroilmoitusta hallituksesta. Hallituksen jäsenen valinta on yhtiökokousasia.

Hallitus esittää, että Olli Honkanen erotetaan hallituksenjäsenyydestä ja hänen tilalleen valitaan seurakunnan esittämä henkilö täydentämään hallitusta.

8. Muut keskusteluasiat

9. Kokouksen päättäminen

Hallitus