

AS. OY JÄRVENPÄÄN
TANHUMÄENPUISTO

20.3.2025

Kokouskutsu
Ylimääräinen yhtiökokous

Osakkaille

Tervetuloa As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuiston ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.3.2025 kello 17.00, Seppälä Talolla, Puistotie 34 B, 04420 Järvenpää.

Kokouksessa päätetään 50 000 euron lisälainan tai luotollisen remonttitilin avauksesta sekä lainannostovaltuuksista.

Järvenpää 28.2.2025

HALLITUS

As. Oy Järvenpään Tanhumäenpuisto

Valtakirja
Ylimääräinen yhtiökokous

Huoneisto: _____

Valtuutan / valtuutamme _____:n tai määräämänsä edustamaan minua / meitä varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2025.

_____, _____. päivänä _____ kuuta 2025
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.



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. Lisälaina tai luotollinen limiittitili
8. Lainannostovaltuudet
9. Päätetään kokous

Osakkaille

Ennalta arvaamattomat kosteus- mikrobivauriokorjaukset huoneisto A6 ja kellarin osalta ovat tyhjentäneet taloyhtiön kassan, ostovelkaa on syntynyt tätä kutsua tehdessä jo 17 645,22 euroa ja nyt on jo tiedossa, että velka kasvaa, korjausten päätyttyä ja julkisivuremonttien suunnittelujen ja kilpailutuksien loppulaskujen saapuessa.

ps. hallitus saa julkisivuremonttien tarjouspyyntöjen vertailutaulukon 14.3.25 rakennuttajakonsultilta nähtäväksi, eli pääsemme tämän kokouksen jälkeen keskustelemaan alustavasti saaduista tarjouksista, mutta julkisivuremonteista ei tehdä vielä tässä tilaisuudessa päätöksiä.

Hallituksen päätösehdotukset:

Hallitus esittää, että taloyhtiölle otetaan 50 000 euron luotollinen remonttitili tai lisälaina, jota käytetään julkisivuremonttien suunnittelujen ja kilpailutuksien kulujen maksuun sekä kosteus- ja mikrobivaurioiden korjauksiin. Luotollinen remonttitili tai lainat, jotka on otettu julkisivuremonttien suunnitteluihin ja vuonna 2023 alkaneisiin rakennekorjauksiin, muutetaan ja yhdistetään samaan lainaan, millä mahdollisesti julkisivujen peruskorjaus tullaan toteuttamaan.

Hallitus esittää, että hallitukselle / isännöitsijälle myönnetään valtuudet pantata tarvittava määrä yhtiöllä olevia panttikirjoja remonttitilin avaamiseksi, sekä allekirjoittaa tarvittavat rahoitussopimukset.