

**KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTITALO****KOKOUSKUTSU****28.3.2023****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

pidetään maanantaina 17.4.2023 klo 12.00 Keski-Uudenmaan Isännöintikeskus Oy:n toimistossa os. Tupalantie 10 F 04400 Järvenpää. Kokous pidetään Teams -kokouksena.

**Kokouksessa päätetään:**

- yhtiöjärjestyksen määräämät asiat
- hallitukselle annettavasta valtuudesta periä hoitovastiketta
- hallitukselle annettavasta valtuudesta periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikekertymää vastaava määrä

**Hoitovastiketta tarvitaan yhtiön hoitokulujen rahoittamiseen, koska autopaikoista saatavat vuokratulot eivät riitä kattamaan yhtiön kuluja.**

**Hoitovastikkeen perintään annettava valtuus on voimassa toistaiseksi.**

autopaikan vuokra:	17,00 €/kk	1.1.-30.6.
	17,00 €/kk	1.7. alkaen
hoitomenovuokra:	14,420 €/osake/kk	1.1.-30.6.
	23,000 €/osake/kk	1.7. alkaen

**Järvenpäässä 13.3.2023**

**HALLITUS****ASIALISTA**

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen osanottajat.
3. Valitaan kokoukselle:
  - puheenjohtaja
  - sihteeri
  - pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija.
4. Todetaan kokouksen laillisuus.
5. Päätetään työjärjestyksestä.
6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 2022.
7. Esitetään tilintarkastuskertomus (esitetään kokouksessa).
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
9. Päätetään toimenpiteistä, johon vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita.
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannuksista sekä tilintarkastajan palkkioista.
12. Valitaan hallituksen jäsenet (3-5) ja varajäsenet (3-5).
13. Valitaan tilintarkastajat.

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

## 14. Hoitovastike

Päätetään hallitukselle annettavasta valtuudesta periä hoitovastiketta autopaikoista saatavan vuokratulon lisäksi.

Päätetään perittävän hoitovastikkeen suuruudesta.

Päätetään hallitukselle annettavasta valtuudesta periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden hoitovastikekertymää vastaava määrä. Tämä valtuus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

## 15. Kokouksen lopettaminen.

Nykyiset hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat:

Eero Joensuu (Uudenmaan Osuuspankki)

Markku Tarvainen (Uudenmaan Osuuspankki)

Juhana Hiironen (Järvenpään kaupunki)

Jukka Vainio varajäsen (Uudenmaan Osuuspankki)

Eero Holm varajäsen (Uudenmaan Osuuspankki)

Petja Harakka varajäsen (Järvenpään kaupunki)

Tilintarkastus: KPMG Oy Ab

**LIITTEET**

- valtakirja
- tilinpäätös 31.12.2022
- talousarvio v. 2023 ja liite

**VALTAKIRJA**

Valtuutan/mme \_\_\_\_\_

edustamaan minua/meitä ja käyttämään puhe- ja äänivaltaani/-mme

Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Pysäköintitalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2023.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_  
valtuuttaja

\_\_\_\_\_  
valtuuttaja