

Asunto Oy Kirjastokatu 4  
Kirjastokatu 4  
04410 Järvenpää

PRIORITY  
PP FINLANDE  
1068760  
POSTI OY

Järvenpään kaupunki  
PL 41  
04401 Järvenpää



## Yhtiökokouskutsu - Asunto Oy Kirjastokatu 4

Hei Osakkaat,

Liitteenä lähetämme yhtiökokouskutsunne.

Muistuttaisimme samalla, että tiedotteet ja kokouskutsut on mahdollista saada sähköpostitse, kun käynte Asumisinfoissa valitsemassa postituksen vastaanottotavan "sitoutunut vastaanottamaan tiedotteet ja asiakirjat ja yhtiökokouskutsut sähköpostitse".

Mikäli olette hukanneet tai unohtaneet tunnuksenne Asumisinfoon, saatte ne pyytämällä osoitteesta [minna.jarvisalo@mer-yhtiot.fi](mailto:minna.jarvisalo@mer-yhtiot.fi).

Sähköpostilähetykset säästävät yhtiön tulostus- ja postituskuluja.

Terveisin,

Mer-yhtiöt Oy / Mer-isännöinti



## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Asunto Oy Kirjastokatu 4 varsinainen yhtiökokous pidetään 8.5.2023 klo 18:00 Mer-Yhtiöt Oy:n toimistossa, Alhotie 14, Järvenpää.

Yhtiökokoukseen on myös mahdollista osallistua teams-etäyhteyden avulla. Mikäli haluat osallistua kokoukseen etänä äänioikeuden varmistamiseksi etäosallistuminen edellyttää ennakoilmoittautumista.

Osakkeenomistajan tulee etukäteen kirjallisesti ilmoittaa isännöitsijälle viimeistään 8.5.2023 klo 16.00 mennessä etäosallistumisesta sähköpostitse. Saat paluuviestinä linkin kokoukseen.

Kokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat

- Yhtiöjärjestyksen määräämät asiat
- Korjaustarveselvitys
- Rahastointipäätös
- 1–2 kuukauden ylimääräisen hoito- ja/tai rahoitusvastikkeen periminen tai perimättä jättäminen

AOYL:n 6 luvun 22 §:n mukaiset kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä isännöitsijätoimistossa kokouskutsun päiväyksestä alkaen Mer-Yhtiöt Oy:n toimistossa Alhotie 14, Järvenpää. Mikäli haluatte tulla paikalle, sovithan asiasta erikseen isännöitsijän kanssa. Yvonne Koski P: 0401930072 tai yvonne.koski@mer-yhtiot.fi

HALLITUS

## LIITTEET

- Esityslista
- Tilinpäätös v.2022
- Talousarvio v.2023
- Kunnossapitotarveselvitys

Kutsut on postitettu/toimitettu osakkaille 5.4.2023



## ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Kokouksen läsnä olevien toteaminen
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
7. Esitetään tilinpäätös 2022, joka sisältää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomus, hallituksen kirjallinen selostus yhtiössä suoritetuista korjaus- ja muutostöistä v. 2022 sekä tilintarkastajan kertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta enintään osakkaiden tekemien hanke- ja lainaosuussuorituksien määrällä
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
11. Tilikauden tuloksen käsittely
12. Vastikkeiden ja käyttökorvausten määrääminen ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2023
13. Päätetään hallituksen valtuuksista periä maksimissaan 1–2 kuukauden ylimääräinen hoito- ja/tai rahoitusvastike yhtiön taloudellisen tilanteen niin vaatiessa
14. Esitellään hallituksen laatima kunnossapitotarveselvitys
15. Hallituksen jäsenten palkkioiden määrääminen
16. Toiminnantarkastajien / Tilintarkastajien palkkioiden määrääminen
17. Hallituksen jäsenten valinta (3–5)
18. Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien valinta
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen