

01.06.2024 (Postituspäivä)

Y-tunnus: 0197158-9

## **Varsinainen yhtiökokous 2024**

Aika: 25.6.2024 Kello: 10.00  
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. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto tilikaudelta 01.01-31,12,2023

### **Kauden 2022 tilinpäätöksen oikaisu verottajan näkemyksen mukaisesti.**

Vuoden 2022 tilinpäätökseen tehtiin oikaisu, koska verottaja ei hyväksynyt varauskirjausta. Rakennuksen arvo on jouduttu alaskirjaamaan tulipalon seurauksena. Tästä johtuen oikaistu tilinpäätös 2022 jäi tappiolliseksi. Käsitelty hallituksen kokouksessa 24.11.2023.

7. Tilinpäätösten 2022 ja 2023 vahvistaminen
8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 1.1.-31.12.2023 ja tiikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
9. Päätetään tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käsittelystä
10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta
11. Hallituksen jäsenten 3-6 valinta
12. Tilintarkastajan valinta
13. Käsitellään vakuutuskorvauksen jakaminen, päätetään jatkotoimista  
Jos osakkaat haluavat jakaa vakuutuskorvauksesta tulevat varat vaihtoehtoina on mm.
  1. osingonjako
  2. muu varojen jako osakepääomasta tai rahastosta
  3. yhtiön purkaminen ja varojen jako osakkaille jako-osanaYhtiön palkkaaman konsultin (BDO) lausunnon mukaan vaihtoehtoiksi jää lähinnä kohdat 1 ja 2, koska osakkeet (ja samalla kiinteistö) on tarkoitus myydä. Kassavaroja ei sellaisenaan voida siirtää osakkaille.  
Osinkoa voisi jakaa esim. voittovaroista (tilinpäätöksessä 3,2M € – 1,185M € = 2,15M €). Koska kassavaroja on enemmän, tulisi esim. rakennusrahastoa alentaa ja jakaa loput varat tätä kautta.
14. Muut keskusteluasiat
15. Kokouksen päättäminen

Hallitus