

5.6.2023

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 19.6.2023, kello 18.00

Paikka KiinteistöTahkola, lumijoentie 1, 90400 OULU  
Teams-etäyhteys

## Esityslista

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
- 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
- 4 Osallistuja- ja ääniluettelon laatiminen
- 5 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi.
- 6 Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2022, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen. Kuullaan tilintarkastajien kertomus.
- 7 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
- 8 Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä
- 9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja isännöitsijälle.
- 10 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
- 11 Kunnossapitotarveselvityksen hyväksyminen hallituksen esityksen mukaisesti.
- 12 Vuoden 2023 talousarvion vahvistaminen, sekä vastikkeen ja muiden maksujen suuruudesta päättäminen
- 13 Valitaan hallituksen jäsenet (4+2)
- 14 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
- 15 Päätetään rahastoinnista. Hallitus esittää, että lainaosuussuoritukset rahastoidaan ja pääomavastikkeet tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.
- 16 Muut asiat
- 17 Kokouksen päättäminen

AS OY ROMMAKON HALLITUS

Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 22§ mukaiset asiakirjat ovat nähtävillä isännöitsijätoimistolla kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta osoitteessa Lumijoen tie 1, 90400 Oulu.

Yhtiökokousaineisto on ladattavissa 5.6.2023 alkaen taloyhtiön kotisivulta:  
<http://www.rommakko.net/kokous>