

27.5.2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 10.6.2020, kello 14.00

Paikka Taloyhtiön askarteluhuoneessa Rommakkokatu 5, 90120 Oulu

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 2021, 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 Päätetään taloyhtiön järjestyssääntöjen päivittämisestä. Esitetty muutos on yhtiökokouskutsun liitteenä.
Hallitus esittää taloyhtiön järjestyssäännön muutoksen hyväksymistä.
- 13 Vuoden 2022 talousarvion vahvistaminen, sekä vastikkeen ja muiden maksujen suuruudesta päättäminen
- 14 Valitaan hallituksen jäsenet (4+2)
- 15 Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
- 16 Päätetään rahastoinnista. Hallitus esittää, että lainaosuussuoritukset rahastoidaan ja pääomavastikkeet tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

- 17 Muut asiat
- 18 Kokouksen päättäminen

AS OY ROMMAKON HALLITUS

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

Yhtiökokousaineisto on ladattavissa 27.5.2022 alkaen taloyhtiön kotisivulta:
<http://www.rommakko.net/kokous>