

VARSINAISEN 2024 YHTIÖKOKOUKSEN JATKO-OSA

Aika 11. päivänä joulukuuta 2025

Paikka Köningstedtin koulu, Solbackantie 2

1. Kokouksen avaus

Petri Ruokonen avasi kokouksen 18.30

2. Puheenjohtajan valinta

Petri Ruokonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi

3. Sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkistaja/ääntenlaskijan valinta.

Kokouksen sihteeriksi valittiin Petri Ruokonen
Pöytäkirjantarkastajiksi/ääntenlaskijoiksi valittiin Tuija Pirttikoski ja Harri Suhonen

4. Osanottajien toteaminen

Edustettuina oli 14 palstaa 121:stä. Osallistumisaste oli siis noin 9%.

5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsut on toimitettu postitse yli viikko ennen kokousta. Kutsu oli myös nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla ja ilmoitustaululla: Kokouksesta tiedotettiin myös Kesäkylän ilmoitustaulu-Facebook-ryhmässä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6. Esitettiin tilinpäätös vuodelta 2024, sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen

Puheenjohtaja esitteli pääpiirteissään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja hallituksen toimintakertomuksen halukkaille. Dokumentit ovat myös saatavilla yhtiön Internet-sivuilla, osoitteessa <https://www.kesakylakoivikko.fi/tietoja/yhtiokokousasiakirjat/>.

7. Esitettiin tilintarkastuskertomus

Esitettiin tilintarkastuskertomus TJR Audit OY / Raappana.

8. Päätettiin tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Vahvistettiin tuloslaskelma ja tase.

9. Päätettiin toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta

Päätettiin tilikauden voiton (11916,59 €) kirjaamisesta vapaan oman pääoman lisäykseksi ja että osinkoa ei jaeta.

10. Päätettiin vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024.

11. Valittiin tilintarkastajat

Tilintarkastajiksi valittiin TJR Audit Oy (Y 3468222-2) Tapio Raappana ja Siina Raiskio

12. Ehdotus "Esitetään annettavan hallitukselle oikeus kerätä ylimääräistä vastiketta kahdesti vuodessa yllättävien menojen kattamiseksi".

Todettiin, ettei näin voi toimia vaan tarvittaessa on järjestettävä erillinen yhtiökokous, jossa asia voidaan päättää.

13. Muita esiin nousseita asioita

Osakkaita suositetaan ottamaan suoraan yhteyttä aina havaitessaan häiritsevää melua Kesäkylän alueella.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:53

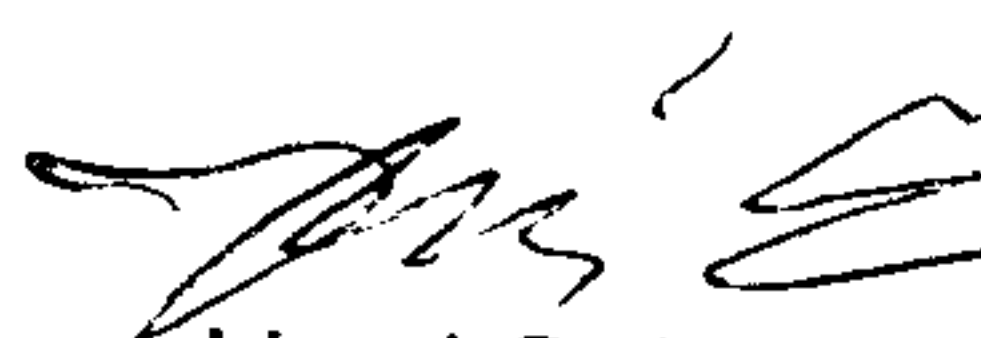
Pöytäkirjan vakuudeksi:

Petri Ruokonen
puheenjohtaja / sihteeri

Pöytäkirjan tarkastaminen

Olemme tämän pöytäkirjan tarkistaneet ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Paikka ja aika *Vantaa 5.1.2026*


Harri Suhonen
pöytäkirjantarkastaja


Tuija Pirttikoski
pöytäkirjantarkastaja