

Kutsu lähetetty 19.6.2024

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 § Kokouksen osanottajien ja valtakirjojen toteaminen
- 4 § Todetaan yhtiökokous yhtiöjärjestyksen 15 §:n edellyttämällä tavalla laillisesti kokoon kutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi
- 5 § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
- 6 § Kokouksen työjärjestyksen (esityslistan) hyväksyminen
- 7 § Käsitellään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen vuodelta 2023
- 8 § Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta vuodelta 2023
- 9 § Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
- Hallitus esittää tilinpäätöksen tappio -3499,14e kirjaamista vapaaseen omaan pääomaan Voitto/Tappio tilille.
- 10 § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuoden 2023 toiminnasta.
- 11 § Vahvistetaan talousarvio 2024 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruudesta.
- Talousarvioesitys liitteenä.
- Hoitovastike maksut.
- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Hoitovastike 1-8/2024  | 2,95e/jyvitetty osake        |
| Hoitovastike 9/2024 →  | 3,60e/jyvitetty osake        |
| Vesimaksut             | 20e/hlö                      |
| Vesi mittauksella      | 7,36 e/m3 (7149,23e / 972m3) |
| Saunamaksu             | 8.00e/huoneisto/kk           |
| Autolämmityspistorasia | 3,50e/kk                     |
- Lisäksi hallitukselle lupa saada kerätä 1-2 ylimääräistä vastiketta tilanteen niin vaatiessa.
- 12 § Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, 3-5 jäsentä
- 13 § Määrätään hallituksen jäsenten sekä tilin- tai toiminnantarkastajien palkkiot.
- 14 § Valitaan hallituksen jäsenet.
- 15 § Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnan tarkastaja.
- Toiminnantarkastajana on toiminut Markus Koro
  - Varatoiminnantarkastajana Eero Neste

Kutsu lähetetty 19.6.2024

**16 §**

**Hallituksen esitys taloyhtiön viisivuotis –korjaussuunnitelmaksi.**

Taloyhtiössä on päätetty noudattaa kuntoarvion PTS suunnitelmaa hallituksen esitysten ja yhtiökokousten päätösten mukaan.

Hallituksen esitys viisivuotis-korjaussuunnitelmaksi.

- Julkisivu / Ikkunaremontti.
- Sähköautojen lataus paikat / Lämpötolppa paikkojen lisäys-
- Kellari / takahuoltokäytävien maalaus.
- roska ja varastorakennus ravintolalle.
- Ravintolan tuloilma koneen kulutusmittaus järjestelmä.

**17§**

**LH4 (Osakkeiden 577-762) Ostaminen Kiinteistö Oy Teerivuorelle.**

Erkki S Koskinen on tarjonnut kirjeellä 27.12.2023 LH4 (Osakkeet 577-762) omistusoikeuden siirtoa Kiinteistö Oy Teerivuorelle.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, Erkki S Koskinen Kiinteistö Oy Teerivuoren osakkeiden 577-762 osto (Hankkiminen), velaton kauppahinta olisi 20,00e. LH4 vuokrataan Erkki S Koskiselle edelleen ja vuokrasopimus tehdään 2 vuoden määräajaksi jonka jälkeen vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi. Tulevan vuokran hinta olisi LH4 Hoitovastike +2% / kk. Kiinteistö Oy Teerivuori ei ole hakeutunut ALV-verovelvolliseksi, eli sopimus on ALV0% sopimuksen alkaessa. Lisäksi osakkeisiin kohdistuvat rahoitusvastikkeet tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Liiketila vuokrataan siinä kunnossa, mitä on sopimuksen alkamispäivänä, Kunnossapitovastuut määräytyy Yhtiöjärjestyksen mukaan.

Mahdolliseen tulevaan vuokrasuhteeseen noudatetaan Lakia liikehuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/482.

LAINAN FI40 5524 0383 6348 27 SALDO 16.6.2024	14372,39e
LH4 577-762 myymälä Koskinen Erkki Sakari	Osuus 912,53e
LAINAN FI90 5524 0383 6423 66 SALDO 16.6.2024	18489,40e
LH4 577-762 myymälä Koskinen Erkki Sakari	Osuus 1028,57e

Mahdolliset kulut Kiinteistö Oy Teerivuorelle:

- Kauppakirjan laadinta OP Koti Pohjois-Häme Oy LKV 250,-
- Osakekirjan Sähköistäminen Huoneistotietojärjestelmään 65-150e

**18§**

**Muut Asiat**

Tj Askö Viitanen irtisanoutuminen 31.7.2024.

Haltuun otetut osakkeet / vastikesaatavat 5/2024:

LH1 = 10514,96e
LH3 = 1191,12e
LH5 = 7574,03e
LH6 = 11339,12e

**19§**

**Kokouksen päättäminen**

KIINTEISTÖ OY TEERIVUORI  
Varsinainen yhtiökokous TO 4.7.2024 KLO17:30  
Virtaintie 35, Ravintolasali.  
34800 Virrat

KOKOUSKUTSU / ESITYSLISTA  
Liitemateriaali: [www.teerivuori.fi](http://www.teerivuori.fi)

Kutsu lähetetty 19.6.2024

## KOKOUSKUTSU

Kiinteistö Oy Teerivuoren varsinainen yhtiökokous pidetään **Heinäkuun 4. päivänä 2024** alkaen klo 17.30 Ravintolasalissa, os. Virtaintie 35, 34800 Virrat.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan tälle kokoukselle kuuluvat asiat

Mikäli osakkeet ovat aviopuolisoiden yhteisessä omistuksessa ja puolisoista vain toinen on kokouksessa läsnä, olisi hänellä hyvä olla poissa olevalta valtakirja. Valtakirjana kokouksessa hyväksytään esim. avoin asianajovaltakirja.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt osakeluettelon siirtämisen Maanmittauslaitoksen ylläpidettäväksi kokouksessaan: 09.06.2021, Yhtiö on tullut huoneistotietojärjestelmän piiriin 01.08.2023. Mikäli Osakkeesta on tehty saantokirja, niin Osakeluetteloon merkitty omistaja voi tehdä valtakirjan uudelle omistajalle.

**Virroilla Kesäkuun 10. päivänä 2024**

KIINTEISTÖ OY TEERIVUORI

Osoitelähde: MML Huoneistotietojärjestelmä

Hallitus



## VALTAKIRJA

Valtuutan \_\_\_\_\_ puolestani

käyttämään puhe- ja äänivaltaani Kiinteistö Oy Teerivuoren varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.7.2024.

\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2024

\_\_\_\_\_  
Valtakirjan antajan eli osakkeiden omistajan nimi