

15.4.2025

Kokous: Varsinainen Yhtiökokous

Aika ja paikka: **Ke 14.5.2024 klo 9.00 Nivalan Kirjaston pienessä kokoushuoneessa (sisäänkäynti S-marketin puoleisesta ovesta). Mikäli haluatte osallistua kokoukseen etäyhteydellä, pyytäkää linkki isännöitsijältä mika@mikaisto.fi**

Käsittävät asiat

- 1§ Kokouksen avaus
- 2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3§ Pöytäkirjan tarkastajien valinta
- 4§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 5§ Esitetään vuoden 2024 tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastuskertomuksen.
- 6§ Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- 7§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 8§ Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
- 9§ Päätetään hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien palkkioista
- 10§ Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsen
-3-5 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen
- 11§ Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
- 12§ Hallituksen selvitys kunnossapitotarpeesta ja selitys suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä sekä niiden ajankohdat
- 13§ Päätetään talousarviosta 2025 ja osakkeenomistajien yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruudesta sekä rahastoinnista.
- Hallituksen esitys, hoitovastike 7,40€/m² 1.7.2025 alkaen.
-Erillistä alv-vastiketta ei kerätä, koska aiempaa ylijää on vielä reilusti
-Vastaanotetut lainaosuussuoritukset ja/tai rahoitusvastikkeet voidaan tarvittaessa rahastoida enintään lainanlyhennysten verran.
- 14§ Valtuuksien antaminen hallitukselle
-Hallitus Esittää yhtiökokoukselle, että kokous antaa valtuudet hallitukselle 1-3:n ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseen taloudellisen tilanteen niin vaatiessa / olla keräämättä yhden kuukauden hoitovastike tilanteen niin salliessa.
- 15§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen voidaan keskustella muista esiin nousseista asioita. Päätöksiä näistä ei kuitenkaan tehdä

Nivalassa 15.4.2025

Kiinteistö Oy Nivalan Liikekeskus
Hallitus

Yhtiökokousasiakirjat:

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeen omistajien nähtävillä MiKaisto Oy:n toimistolla. Mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyäessä osakkeenomistajalle.

Leikkaa irti ----->----->----- Leikkaa irti

VALTAKIRJA: Voit toimittaa valtakirjan myös sähköpostilla mika@mikaisto.fi

Täten valtuutan/valtuutamme _____ edustamaan minua/meitä Kiint.Oy Nivalan Liikekiinteistö -nimisen yhtiön yhtiökokouksessa, joka pidetään Nivalassa **Ke 14.5.2025** ja käyttämään siellä puhe- ja äänioikeuttani.

Paikka ja aika: _____ . päivänä _____ kuuta 2025.

Valtuuttaja(t) allekirjoitus ja nimenselvennys

Valtakirjaa tarvitaan seuraavissa tapauksissa:

- Aviopuolisolta (talon ulkopuolelta asuvat yhteisomistajat, joista vain toinen osallistuu kokoukseen)
- Perikunnan tms. osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

Liiketilan numero _____