

Esityslista**Yhtiökokous 1/2025**

Aika: 21.05.2025 09:00

Paikka: Vesitalon kokoushuone, 2 krs. Vesitie 7, 85500 Nivala

- §1 Kokouksen avaus
- §2 Todetaan kokouksessa läsnäolevat
- §3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
- §4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- §5 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
- §6 Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2024
Liite: Kiinteistä Oy Vesitalo - Tilinpäätös 2024 AK.pdf
Liite: KOy Vesitalo TILINTARKASTUSKERTOMUS 2024.pdf
- §7 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- §8 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
- §9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2024
- §10 Hallituksen kirjallinen selvitys suoritetuista korjauksista ja kunnossapitotarve seuraavalle viidelle vuodelle
Todetaan hallituksen valmisteleva kirjallinen selvitys suoritetuista korjauksista ja kunnossapitotarveselvitys seuraavalle viidelle vuodelle.
Liite: KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS 2025.pdf
- §11 Talousarvion 2025 käsittely
Talousarvio on laadittu siten, että hoitovastikkeeksi esitetään edelleen 1,736 €/m²/kk, varastovuokraksi esitetään 2,852 €/m²/kk ja polttoainevarastovuokraksi 2,1328 €/m²/kk.
Pyydetään hallitukselle valtuudet kerätä korjausvastiketta tarvittaessa sähköautojen latauspisteitä varten.
Liite: Talousarvio 2025 Vesitalo.pdf
- §11.1 Vahvistetaan vastikkeiden ja käyttökorvauksien määrät
- §11.2 Päätetään rahoitusvastikkeiden käsittelystä tilikauden aikana
Yhtiölle maksetut laina- ja hankeosuudet rahastoidaan, pääomavastikkeet tuloutetaan.
- §11.3 Päätetään hallituksen ja tilintarkastajan palkkioista

- §12 Valitaan hallituksen jäsenet
Hallitukseen kuuluu kolme (3) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä.
- §13 Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
- §14 Muut asiat
- §15 Kokouksen päättäminen

Kiinteistö Oy Vesitalo
HALLITUS

Liitteet:

Kiinteistä Oy Vesitalo - Tilinpäätös 2024 AK.pdf
KOy Vesitalo TILINTARKASTUSKERTOMUS 2024.pdf
KUNNOSSAPITOTARVESELVITYS 2025.pdf
Talousarvio 2025 Vesitalo.pdf