

Asunto Oy Aleksanterinkatu 22 Porvoossa - Bo  
C/O Retta Services Oy, Retta Isännöinti, Porvo

lexandersgatan 22 i Borgå

25.3.2024

Porvoon kaupunki  
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Erja Toivonen  
Raatihuoneenkatu 5 B  
06100 Porvoo



PP132439  
Economy  
Posti Oy

332

**RETTA**  
Isännöinti

# Kutsu yhtiökokoukseen

OmaRetta apunasi taloyhtiön asioissa siellä missä sinäkin.

[omaretta.fi](https://omaretta.fi) käytössäsi 24/7

[www.rettaisannointi.fi](https://www.rettaisannointi.fi)

ASUNTO OY ALEKSANTERINKATU 22 PORVOOSSA BOSTADS AB ALEXANDERSGATAN 22 i BORGÅ KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS-ORDINARIE BOLAGSTÄMMA

Aika/ tid: 18.4.2024 klo 17:00

Paikka/ plats: Retta Isännöinti Oy:n toimisto  
Lundinkatu 10 C 21, 06100 Porvoo

Kokouksessa käsiteltävät asiat- På stämman behandlas:

1. Yhtiöjärjestyksen määräämät asiat./ Ärenden som tillkommer den ordinarie bolagsstämman
2. Päätetään lainanlyhennysten rahastoinneista./ Beslut om att fondera låneamorteringar.
3. Läpikäydään hallituksen 5- vuotis kunnossapitotarveselvitys. / Genomgås styrelsens 5- års underhållsbehovsredovisning.
4. Esitellään Kuituverkkoonliittynis tarjous.

Porvoo 23.3.2024

HALLITUS

LIITTEET Esityslista liitteineen-Föredragningslista med bilaga  
Tilinpäätös vuodelta 2023-Bokslut för År 2023  
Talousarvio vuodelle 2024- Budgetförslag 2024  
Kunnossapitotarveselvitys- Underhållsbehovsutredning



VALTAKIRJA-FULLMAKT

HUONEISTO- \_\_\_\_\_  
LÄGENHET

Täten valtuutan / mme \_\_\_\_\_ :n

Härmed befullmäktigas

edustamaan minua / meitä 18.4.2024 pidettävässä Asunto Oy Aleksanterinkatu 22 porvoossan varsinaisessa yhtiökokouksessa/ att representera mig/oss vid Bostads Ab Alexandersgatan 22 i Borgå i benämnda bolags bolagsstämma den 18.4.2024

Porvoo-Borgå \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2024.

\_\_\_\_\_  
valtuuttajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
fullmaktsgivarens underskrift

# ASUNTO OY ALEKSANTERINKATU 22 PORVOOSSA KOKOUSKUTSU BOSTADS AB ALEXANDERSGATAN 22 i BORGÅ MÖTESKALLELSE

## ESITYSLISTA

Esitellään kuituverkkoon liittyminen

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
  - puheenjohtajan valinta
  - sihteerin valinta
  - pöytäkirjan tarkastajien valinta
  - ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Todetaan läsnäolijat
6. Esitellään:
  - toimintakertomus
  - tilinpäätös
  - tilintarkastuskertomus
7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun tuloslaskelman mukainen tulos antaa aihetta
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle
10. Päätetään talousarvion hyväksymisestä ja vastikkeiden määrästä ja maksutavasta
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
12. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle ( 2 )
13. Valitaan toiminnantarkastaja ( 1 ) ja toiminnantarkastajan varamies ( 1 )
14. Päätetään lainanlyhennysten rahastoinneista.
15. Läpikäydään hallituksen 5- vuotis kunnossapitotarveselvitys. Päätetään kuituverkkoon liittymisestä.
16. Päätetään hallitukselle annettavasta valtuudesta periä toimikauden aikana tarvittaessa yhden tai kahden kuukauden hoitovastiketta vastaava ylimääräinen vastike yllättävien korjauskulujen kattamiseksi.
17. Kokouksen päättäminen

## FÖREDRAGNINGSLISTA

Fiberbandet förevisas

1. Öppnandet av bolagsstämman
2. Stämmans konstituerande
  - val av ordförande
  - val av sekreterare
  - val av protokolljusterare
  - val av rösträknare
3. Konstaterandet av stämmans laglighet och beslutförhet
4. Godkännande av föredragningslistan
5. Konstaterandet av de närvarande
6. Föredrages:
  - verksamhetsberättelsen
  - bokslutet
  - revisionsberättelsen
7. Beslutes att fastställa resultaträkning och balansräkning
8. Beslut på åtgärder som den fastställda resultaträkningens resultat föranleder
9. Beslut om beviljandet av ansvarsfrihet åt styrelsen och disponenten
10. Beslut om att godkänna budget-förslaget och fastställa vederlagen och betalningssättet för dess.
11. Beslutes om styrelsemedlemmars och revisorers arvode.
12. Val av styrelsemedlemmar ( 2 ) i stället för de som är i tur att avgå
13. Val av verksamhetsgranskare ( 1 ) och suppleant ( 1 )
14. Beslut om att fondera låneamorteringar
15. Genomgås styrelsens 5-års underhålls-behovsutredning. Beslutes att ansluta sig till fibernät.
16. Beslutes att befullmäktiga styrelsen att uppbära ett eller två extra vederlag motsvarande en månads skötselvederlag för att täcka oförutsedda reparationskostnader
17. Avslutandet av stämman