

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs
0747469–8
Museigatan / Museokatu 2
Ekenäs / Tammisaari

Möteskallelse

Ordinarie bolagsstämma

Tid: 14.4.2025 klo. 18.00

Plats: Rådhuskällaren, Museigatan 2 C, Ekenäs
Även möjlighet att delta på distans via Microsoft Teams. Aktionärer som vill delta via Teams skall meddela det till adressen monika.fredriksson@kontuoy.fi senast 10.04.2024 kl. 16.00, så skickas en länk till mötet.

Ärende: **På mötet behandlas följande ärenden:**

De i bolagsordningen 14 § till ordinarie bolagsstämma hörande ärenden.
Samt:

- extra skötselvederlag
- bolagsordning
- tak och fasad, värmeväxlare och badrumsreparationer
- lån lyft och fondering

En kopia av bolagsordningen samt stämmohandlingarna i enlighet med lagen om bostadsaktiebolag 6 kap 22 § läggs fram på bolagsstämman.

Ytterligare finns handlingarna till påseende efter att kallelse sänts på disponentbyrån Kontu Västra Nyland AB:s kontor på adressen Stationsvägen 1, 10600 Ekenäs.

OBS Tidsbokning!

Tel 010 739 7208 eller monika.fredriksson@kontuoy.fi

Samt på boendesidan <https://hausvise.fi/hausvise/taloyhtiolle-ja-asukkaalle/>, där du loggar in med den epost du gett till bostadsbolaget.

Styrelsen

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs
0747469–8
Museigatan / Museokatu 2
Ekenäs / Tammisaari

Kokouskutsu

Varsinainen yhtiökokous

Aika: 14.04.2025 klo. 18.00

Paikka: Rådhuskällaren, Museokatu 2 C, Tammisaari
Mahdollisuus osallistua etänä Microsoft Teamsin kautta. Osakkeenomistajien, jotka haluavat osallistua Teamsin kautta, tulee ilmoittaa siitä osoitteeseen monika.fredriksson@kontuoy.fi viimeistään 10.04.2024 klo 16.00, jolloin kokouslinkki lähetetään.

Asia: **Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:**

Yhtiöjärjestyksen 14 § mukaiset varsinaiseen yhtiökokoukseen kuuluvat asiat.

Sekä:

- ylimääräinen hoitovastike
- yhtiöjärjestys
- kattojen ja julkisivujen, lämmönvaihtimien ja kylpyhuoneiden korjaukset
- lainan nosto ja rahastointi

Jäljennös nykyisestä yhtiöjärjestyksestä sekä asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 22 §:n mukaiset asiakirjat ovat nähtävänä yhtiökokouksessa.

Tämän kokouskutsun toimittamisen jälkeen niihin voi tutustua myös Kontu Länsi Uusimaa OY:n toimistossa osoitteessa Asemakatu 1, 10600 Tammisaari.

HUOM Ajanvaraus!

Puh 010 739 7208 eller monika.fredriksson@kontuoy.fi

Ja asuntosivulla <https://hausvise.fi/hausvise/taloyhtiolle-ja-asukkaalle/>, jonne kirjautut taloyhtiölle antamallasi sähköpostilla.

Hallitus

Föredragningslista / Esityslista

- 1 §** Mötets öppnande
Kokouksen avaaminen

- 2 §** Val av ordförande och sekreterare för mötet
Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

- 3 §** Val av två protokolljusterare samt två rösträknare
Kahden pöytäkirjantarkastajan sekä ääntenlaskijoiden valinta

- 4 §** Konstaterande av närvarande
Läsnäolevien toteaminen

- 5 §** Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- 6 §** Godkännande av föredragningslistan
Esityslistan hyväksyminen

- 7 §** Föredragning av bokslut, verksamhets- och revisionsberättelse
Tilinpäätöksen, toiminta- ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- 8 §** Fastställande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaudesta päättäminen

- 9 §** Åtgärder beträffande fastställd vinst eller förlust
Toimenpiteet, joihin vahvistettu voitto tai tappio antaa aiheutta

- 10 §** Beslut om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvode
Päätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta

- 11 §** Fastställande av budget samt beslut om vederlagens och avgifternas storlek
Talousarvion vahvistaminen sekä vastikkeiden ja maksujen suuruudesta päättäminen

- 12 §** Besluta om fullmakt till styrelsen att vid behov uppbära högst tv skötselvederlag under perioden fram till den nästa ordinarie bolagsstämman
Päätetään valtuuksista hallitukselle kantaa ylimääräisiä hoitovastikkeita
Valtuudet hallitukselle kantaa tarvittaessa enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta seuraavaan varisnaiseen yhtiökokoukseen ulottuvilla kaudella.

- 13 §** Val av styrelsemedlemmar (3+1)
Hallituksen jäsenten valinta (3+1)

- 14 §** Val av revisor och revisorssuppleant
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

- 15 §** Styrelsens redogörelse för kommande reparationsbehov samt över utförda reparationer
Hallituksen selvitys tulevista korjaustarpeista sekä suoritetuista korjauksista
- 16 §** Besluta om revidering av bolagsordningen
Ett förslag till ny bolagsordning har uppgjorts, för att ajour ställa bolagsordningen. Bolagsordningen träder i kraft då byggnadsinspektionen konstaterat användningsändamålet för lägenheterna B 25–27 och A 14–15
Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen Yhtiöjärjestyksen ajantasaistamiseksi on valmisteltu ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Yhtiöjärjestys tulee voimaan, kun rakennustarkastus on määrittänyt asuntojen B 25–27 ja A 14–15 käyttötarkoituksen
- 17 §** Besluta om grundförbättring av tak, fasad, värmeväxlare och fyra badrumsreparationer och bevilja styrelsen fullmakt att genomföra grundförbättringarna.
Kostnaderna beräknas till c: a 200 000 - 250 000 €.
Päätä katon, julkisivun, lämmönvaihtimen ja neljän kylpyhuoneen perusparannuksista ja anna hallitukselle valtuudet tehdä perusparannukset. Kustannusten arvioidaan olevan noin 200 000–250 000 €.
- 18 §** Beslut om att uppta ett lån på högst 250 000 €, för genomförande av grundförbättringarna och bevilja styrelsen rätt att lyfta lånet.
Alla aktionärer ges möjlighet att betala bort sin låneandel när arbetena är slutförda och man vet exakt vad den totala lånesumman blev. Annars kan man betala bort det genom kapitalvederlag.
Styrelsen ges fullmakt att underhandla om lån samt att disponenten får fullmakt att underteckna samtliga lånehandlingar, pantsätta bolagets pantbrev samt vid behov teckna nya pantbrev.
Päätös enintään 250 000 euron lainan nostamisesta perusparannusten toteuttamiseksi ja hallituksen lainan nostamisoikeuden myöntämisestä. Kaikille osakkaille annetaan mahdollisuus maksaa lainaosuutensa pois, kun työ on saatu päätökseen ja tiedät tarkalleen lainan kokonaissumman. Muussa tapauksessa voit maksaa sen pois pääomanäkökohtien kautta. Hallitus on valtuutettu neuvottelemaan lainoista ja isännöitsijä on valtuutettu allekirjoittamaan kaikki laina-asiakirjat, panttaamaan yhtiön panttikirjat ja tarvittaessa allekirjoittamaan uudet kiinnityskirjat.
- 19 §** Mötets avslutande
Kokouksen päättäminen

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs
0747469–8
Museigatan / Museokatu 2
Ekenäs / Tammisaari

FULLMAKT / VALTAKIRJA

Lokal nr
Huoneisto nro _____

Härmed befullmäktigar jag/vi:
Valtuutan/valtuutamme:

att företräda mig/oss på / edustamaan minua/meitä:
ordinarie bolagsstämma / varsinaisessa yhtiökokouksessa:

Bostads Ab Lantmannagården i Ekenäs

14.4.2025 18.00

Plats och tid / Paikka ja aika

_____/____ 2025

Fullmaktsgivarens underskrift
Valtakirjanantajan allekirjoitus

Fullmaktsgivarens underskrift
Valtakirjanantajan allekirjoitus

Om aktien är registrerad på flera än en person i aktieregistret och alla ägare inte deltar i mötet, bör de närvarande ha fullmakt av de övriga ägarna för att vara röstberättigad. Detta gäller även dödsbo, företag och sammanslutningar. Om aktien är registrerad på make/maka, sambo och båda bor i samma lägenhet, behövs inte fullmakt

Mikäli osake on merkitty useamman kuin yhden henkilön nimellä osakeluetteloon, ja kaikki yhteisomistajat eivät osallistu kokoukseen, tulee läsnä olevalla olla valtakirja muilta omistajalta ollakseen äänivaltainen. Tämä koskee myös kuolinpesiä, yrityksiä ja yhteisöjä. Jos osake on merkitty avo-/avioparille, ja molemmat asuvat samassa huoneistossa, valtakirja ei tarvita.