

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 3.6.2025 klo 10.30

Paikka Teams-etäyhteys

Läsnä Espoon kaupunki, edustajanaan 128 184 osaketta ja ääntä eli
kaupunkiympäristön toimialajohtaja yhtiön koko osakepääoma
Olli Isotalo

Lisäksi läsnä ovat Espoon Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Elias Erämaja, toimitusjohtaja Jaakko Kammonen sekä juristi Aleksi Nykänen.

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen, pöytäkirjantarkastajan valinta sekä työjärjestyksen hyväksyminen

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

5 § Konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Esitys Vahvistetaan tilikauden 2025 tuloslaskelma ja tase.

6 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton aiheuttamista toimenpiteistä päättäminen

Todetaan, että tilikauden voitto on 534.584,08 euroa ja voitonjakokelpoiset varat ovat 5.550.357,96 euroa.

Esitys Päätetään, että tilikauden voitosta jaetaan 500.000,00 euroa osinkona osakkeenomistajalle ja 34.584,06 euroa kirjataan edellisten tilikausien voittovaroihin.

7 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Esitys Päätetään myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta.

8 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Esitys Vahvistetaan hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 9 952 euroa ja kokouspalkkioksi 442 euroa,
- hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 976 euroa ja kokouspalkkioksi 374 euroa ja
- hallituksen kokouksiin osallistuvalla kaupungin määräämälle viranhaltijalle kokouspalkkioksi 374 euroa

Päätetään, että maksetaan tilintarkastajien palkkiot laskua vastaan.

9 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen 9 §:ään sisältyy määräys, jonka mukaan yhtiökokous valitsee asukastoimikuntien ehdottamista KHT-yhteisöistä yhden yhteisön toimimaan vuokrataloissa noudatettavan yhteishallinnosta annetun lain mukaisena asukkaiden valvojana. Yhtiöjärjestysmääräys on voimassa olevan yhteishallintolain (1169/2022) 10 §:n vastainen, eikä yhtiö voi määräyksen lainvastaisuuden vuoksi niin menetellä, eikä käytännössä ole menetellytkään.

Esitys Päätetään muuttaa yhtiöjärjestys liitteen 1 mukaiseksi, eli

- poistetaan asukkaiden valvojan valintaa koskeva määräys yhtiöjärjestyksen kohdasta 9 §
- poistetaan tilintarkastajan ja asukkaiden valvojan toimikautta koskevat määräykset kohdasta 9 §. Tilintarkastajan toimikaudesta säädetään osakeyhtiölain (624/2006) 7 luvun 4 §:ssä
- tehdään liitteestä ilmenevät teknisluontoiset korjaukset muualle yhtiöjärjestykseen em. muutoksista johtuen

10 § Kokouksen päättäminen

Liite

1. Yhtiöjärjestysteksti esitettyine muutoksineen