

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **6. toukokuuta 2020 klo 9:30 osoitteessa Helsingin kaupunki, KYMP, Sörnäistenkatu 1, kokoushuone 5, 00500 Helsinki.**

Kokouksessa esitetään:

- voimassa oleva yhtiöjärjestys

Kokouksessa päätetään :

- osakkeisin kohdistuva hoitovastike ja alv- vastike ajalle 1.4.2020 – 31.12.2020
- hallituksen valtuuksista periä tai olla perimättä enintään kaksi (2) ylimääräistä hoitovastiketta
- hallituksen valtuuksista hakea yhtiön pankkitilille 20.000,00 euron luotto sekä hakea ja luovuttaa panttikirjoja 20.000,00 euron luottoa vastaan.
- hallituksen valtuuksista hakea ja luovuttaa panttikirjoja 31.3.2020 tapahtuneen Malmin Liiketalon Oy:n jakautumissuunnitelman mukaan Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20:lle siirtyvän 450.000,00 euron lainan vakuudeksi

Helsingissä, huhtikuun 20. päivänä 2020  
KIINTEISTÖ OY VANHA HELSINGINTIE 20  
Hallitus

Hallituksen päätösehdotukset ovat nähtävillä Realia Isännöinti Oy:n toimistolla Viikinkaari 6, 00790 Helsinki, ma-pe klo 9-16.00 kahden viikon ajan ennen kokousta.

LIITTEET Esityslista  
Yhtiöjärjestys  
Talousarvio 1.4. – 31.12.2020

Liite nro \_\_\_\_\_

VALTAKIRJA

Huoneisto nro \_\_\_\_\_

Valtuutan/mme \_\_\_\_\_  
käyttämään ääni- ja puhevaltaani/mme 6.5.2020 pidettävässä Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20 ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_kuun \_\_\_\_\_ päivänä 2020

\_\_\_\_\_  
allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
allekirjoitus

# KIINTEISTÖ OY VANHA HELSINGINTIE 20

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 6.5.2020 klo 9:30

Paikka Helsingin kaupunki, KYMP  
Sörnäistenkatu 1  
00500 Helsinki

## ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta, jotka tarvittaessa toimivat äänenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen osanottajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään nykyinen voimassa oleva yhtiöjärjestys.
6. Päätetään talousarvion vahvistamisesta ajalle 1.4.2020 – 31.12.2020 ja osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen ja alv-vastikkeen suuruuden määrästä
7. Päätetään hallituksen valtuuksista periä tai olla perimättä enintään kaksi (2) ylimääräistä hoitovastiketta. Valtuudet ovat voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.
8. Päätetään hallituksen valtuuksista hakea 20.000,00 € arvoinen luottolimiitti käytössä olevaan pankkitiliin sekä valtuuksista hakea ja luovuttaa panttikirjoja luoton vakuudeksi.
9. Päätetään hallituksen valtuuksista hakea ja luovuttaa panttikirjoja 31.3.2020 tapahtuneen Malmin Liiketalo Oy:n jakautumissuunnitelman mukaan Kiinteistö Oy Vanha Helsingintie 20:lle siirtyvän 450.000,00 euron lainan vakuudeksi
10. Kokouksen päättäminen