

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 21.11.2022 klo 10.00

Paikka Kunnanviraston valtuustosali, Sodankyläntie 1
98500 Pelkosenniemi

Läsnä Liite 1, ääniluettelo
Päivi Vauhkonen, Kunnanjohtaja
Markku Kankaanranta, Hallituksen puheenjohtaja
Mikko Kontio, Isännöinti Kerkelä Oy

1. Kokouksen avaus

Mikko Kontio avasi kokouksen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Päivi Vauhkonen ja sihteeriksi Mikko Kontio. Päätettiin, että kokouksen osanottajat toimivat pöytäkirjan tarkastajina.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen osanottajien toteaminen

Kokouksen osanottajat todettiin kohdassa läsnä. Kokouksessa oli edustettuna 13996 osaketta ja ääntä 15000 osakkeesta ja äänestä.

5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsun liitteenä ollut esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

6. Peruskorjaus

- *hallitus esittää, yhtiökokoukselle peruskorjaushankkeen käynnistämistä.*
Yhtiökokous päätti käynnistää Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskuksen peruskorjaushankkeen.

7. Peruskorjauksen rahoittaminen

- *hallitus esittää, että peruskorjaus rahoitetaan pankkilainalla ja että Pelkosenniemen kunta varaa alustavasti 700.000,00 euron takauksen talousarvioon 2023 ja että se myöntää 700.000,00 euron takauksen pankkilainaan.*
Yhtiökokous päätti rahoittaa hankkeen pankista haettavalla 700.000,00 euron pankkilainalla, johon kunta varaa tarvittavat vakuudet. Yhtiökokous valtuutti toimitusjohtajan ja/tai Hallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.

8. Ylimääräinen yhtiövastike

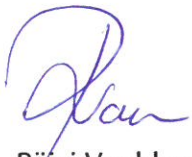
- *hallitus esittää, että peritään yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi 5.12.2022.*
Yhtiökokous päätti yksimielisesti kerätä osakkailta yhden kuukauden ylimääräisen yhtiövastikkeen talouden tasapainottamiseksi.

9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Ei ollut

10. Kokouksen lopetus

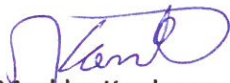
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.38.



Päivi Vauhkonen
puheenjohtaja



Mikko Kontio
sihteeri



Markku Kankaanranta