

9.4.2026

Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Kokkolan Pitkänsillankatu 33** – nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään:

**Aika: 28.4.2026, klo 13.00**

**Paikka: Retta Isännöinti Oy, Rantakatu 14, Kokkola**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään ja päätetään kokoukutsun esityslistalla mainittavat asiat.

Kokoukseen osallistuminen on mahdollista myös sähköisesti. Pyydä Teams-linkki yhtiökokoukseen isännöitsijältä sähköpostitse juha.keskinen@retta.fi viimeistään kokousta edeltävänä päivänä.

Kokkola

Kiinteistö Oy Kokkolan Pitkänsillankatu 33

Hallitus

Samassa huoneistossa asuvat avo-, avio- tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat yhteisomistajat eivät tarvitse keskinäistä valtakirjaa, vaan toisella on asemavaltuus, ellei toinen omistaja kirjallisesti ole kieltänyt valtuutusta toimittamalla kirjallista kieltoa rekisteröitäväksi ääniluetteloon.

Kaikki muut yhteisomistussuhteen osalliset voivat käyttää osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia yhtiökokouksessa vain yhteisen edustajan kautta, esim. kuolinpesät.

Kokousta koskevat asiakirjat ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Retta Isännöinnin tiloissa Rantakatu 14, 67100 Kokkola toimiston aukioloaikoina

9.4.2026

Kiinteistö Oy Kokkolan Pitkänsillankatu 33

## VALTAKIRJA

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

Valtuutan/valtuutamme \_\_\_\_\_ käyttämään ääni- ja puhevaltaani/puhevaltaamme yllä mainitun asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa 4/28/2026.

Paikka ja Aika:

---

Osakkaan/osakkaiden allekirjoitus ja nimenselvennys:

---

9.4.2026

## YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA

### 1 Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen.

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat, jotka toimivat tarvittaessa myös äänenlaskijoina.

### 3 Kokouksen osanottajien toteaminen

Todetaan kokouksessa läsnä ja edustettuina olevat osakkeenomistajat.

### 4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

### 5 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi

Päätetään esityslistan hyväksymisestä kokouksen työjärjestykseksi.

### 6 Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 2025, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen sekä tilin-/toiminnantarkastuskertomuksen

Esitellään tilinpäätös vuodelta 2025 sekä tilintarkastuskertomus.

### 7 Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Hallitus esittää, että tuloslaskelma ja tase vahvistetaan esitetystä muodosta.

### 8 Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Hallitus ehdottaa, että tilikauden voitto 3,06 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

### 9 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle tilikaudelta 2025

### 10 Esitetään hallituksen selvitys tehdyistä korjauksista sekä tulevista yhtiön kunnossapitotarpeista seuraavan 5 vuoden aikana

Kunnossapitotarveselvitys ja korjaushistoria ovat kutsun liitteenä.

9.4.2026

**11 Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 2026 ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden ja muiden maksujen suuruudet**

Talousarvioesitys on kutsun liitteenä.

Hallitus ehdottaa yhtiölle maksettavien vastikkeiden ja käyttökorvausten suuruudeksi 1.7.2026 alkaen talousarviossa mainitut määrät.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuuden 2 kuukauden ylimääräisen pääoma- ja hoitovastikkeiden keräämiseksi.

**12 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilin-/toiminnantarkastajien palkkiot**

Vuonna 2025 päätettiin, ettei hallitukselle makseta palkkioita. Tilin-/toiminnantarkastajalle on maksettu laskun mukaan.

**13 Hallituksen jäsenten valinta**

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolme varsinaista ja yksi varajäsen.

Päätetään hallituksen jäsenet ja varajäsen.

**14 Tilin-/toiminnantarkastajien valinta yhtiöjärjestyksen mukaan**

Viime tilikaudella tilin-/toiminnantarkastajana toimi Tero Peltomaa, HT ja varalla toiminnantarkastaja oli Timo Maunumäki.

**15 Päätetään pääomavastikkeiden ja lainaosuussuoritusten sekä tarvittaessa hankeosuuksien rahastoisesta vuoden 2026 tilinpäätöksessä**

Hallitus esittää, että huoneistokohtaiset lainaosuussuoritukset rahastoidaan ja pääomavastikkeet tuloutetaan.

**16 Muut esille tulevat asiat**

Tiedotusasiat:

Käyttövesiputkiston suunnittelun käynnistäminen ja ilmanvaihdon mahdollisen muutoksen selvitystyö

Päätyikkunoiden (Itä) 2 kpl vaihto listoituksineen

**17 Kokouksen päättäminen**