



PROVIDOR

© Kiinteistömedia Oy

1


BOLAGSTÄMMAN

1.1 Bolagstämman som organ

Vid bolagstämman fattar aktieägarna beslut om viktiga frågor gällande bolaget. Således fattar bolagstämman beslut om omfattande renoveringsprojekt (exempelvis stambyten), fastställande av bokslutet samt storleken på vederlaget. Bolagstämman väljer även bolagets styrelse samt revisor och/eller verksamhetsgranskare.

Bolagstämman fattar beslut i alla ärenden förutom dem som explicit på basis lagen eller bolagsordningen ankommer på styrelsen eller disponenten.

Bolaget leds av en styrelse som i huvudsak väljs vid bolagstämman. Styrelsen sköter förvaltningen av bolaget samt fattar beslut i sedvanliga ärenden. Styrelsen behöver bolagsstämmans beslut för åtgärder som med beaktande av bolagets storlek och verksamhet är osedvanliga eller vittsyftande,



Vid bolagstämman fattar aktieägarna beslut om viktiga frågor gällande bolaget.


har en väsentlig inverkan på användningen av en aktielägenhet, eller har en väsentlig inverkan på boendekostnaderna.

Under styrelsen övervakning fungerar bolagets disponent. Disponenten ansvarar för förvaltningen av fastigheten och byggnaderna och sköter bolagets övriga dagliga förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Disponenten svarar för att bolagets bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Disponenten ska ge styrelsen och dess ledamöter de upplysningar som styrelsen behöver för att sköta sina uppgifter.

1.2 Ordinarie samt extra bolagstämma

Husbolaget bör hålla åtminstone en bolagstämma per räkenskapsperiod. Denna *ordinarie bolagsstämma* bör enligt lagen hållas inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång. Räkenskapsperioden är vanligtvis kalenderåret och således hålls den egentliga bolagsstämman vanligtvis på våren.

I husbolagets bolagsordning kan det även föreskrivas om flera ordinarie bolagstämmor och då räcker det att en ordinarie bolagsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.



Ordinarie bolagsstämma
bör hållas inom
sex månader från
räkenskapsperiodens
utgång.

Kallelsen till en bolagsstämma ska utfärdas senast två veckor före stämman. Modell för kallelse till bolagsstämman finns på sid 12.

Förutom ordinarie bolagsstämma kan husbolaget hålla *extra bolagsstämma*. Extra bolagsstämma bör hållas om:

- så föreskrivs i bolagsordningen

- bolagsstämman eller styrelsen anser att det finns skäl till det
- revisor eller verksamhetsgranskare kräver det.


Extra bolagsstämma ska hållas även om en aktieägare till sammanlagt en tiondel eller en i bolagsordningen angiven mindre andel av samtliga aktier begär det.

Ifall om en revisor, en verksamhetsgranskare eller aktieägareägare begär extra bolagsstämma ska begäran göras skriftligen och stämman bör begäras för behandling av ett visst ärende. Stämmokallelse ska utfärdas inom två veckor från det att begäran kom in till bolaget.

1.3 Ärenden som behandlas vid bolagsstämman

Bolagsstämman får besluta endast om ärenden som har nämnts i kallelsen eller som enligt bolagsordningen ska behandlas på stämman.

Således bör det i stämmokallelsen nämnas de ärenden som ska behandlas på stämman. Att ärendena finns nämnda i kallelsen är en förutsättning för behörigt beslutsfattande. Ur stämmokallelsen bör framgå ärendena i tillräckligt detaljerad grad så att aktieägarna kan förbereda sig för behandling av ärendet samt överväga huruvida de deltar i stämman.



I stämmokallelsen bör det nämnas de ärenden som ska behandlas på stämman.

Ordinarie bolagsstämman ska dock alltid besluta om ärenden som enligt lagen bör behandlas vid ordinarie bolagsstämman. Fastställandet av bokslutet är exempelvis ett sådant ärende.

Kallelse till ordinarie bolagstämma (modell)

Bostads Ab Grävlingvägen

Kallelse
1.5.2013

Ordinarie bolagsstämma

Tid Onsdag 15.5.2013, klockan 18.00

Plats Bostads Ab Grävlingvägens klubbrum
Grävlingvägen 2, 00100 Helsingfors

Ärenden som behandlas

1. Ärenden som i enlighet med bolagsordningens 8 § ankommer på ordinarie bolagstämman

2. Förstöring av terrasserna som hör till lägenheterna. Styrelsens beslutsförslag finns bifogat

Stämmohandlingarna i enlighet med lagen om bostadsaktiebolag 6 kapitlet 22 § hålls tillgängliga för aktieägarna i disponentens Matti Mattilas kontor (Disponentbyrå Matti Mattila, Grävlingvägen 6, 00100 Helsingfors)

Styrelsen