

TALLINNA HOIU-LAENUÜHISTU ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Tallinnas, 21.05.2013.a.

Tallinna HLÜ (registrikood 11961369, Tallinn, F. R. Kreutzwaldi 4.) korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 21.05.2013 Tallinnas Viru väljak 3 asuva Sokos hotell Viru konverentsikeskuses, algas kell 17.00, lõppes kell 18.30.

1. Kvoorum:

Koosolekul osales 248 ühistu liiget (lisa 1 – kvoorumileht 13. lehel). 21.05.2013 seisuga Tallinna HLÜ-l on 495 liiget. **Seega on Koosolekul olemas otsustusvõimeline kvoorum.**

Koosoleku juhataja: pr. Annely Ojamets;
Koosoleku protokollija: pr. Tiina Villemson;

Koosolek toimub juhatuse poolt väljakuulutatud päevakorra kohaselt (lisa 2 – Koosoleku kutse 1. lehel).

2. Päevakord:

- ⌚ 1. 2012. majandusaasta aruande, revisjonikomisjoni ja nõukogu arvamuse kinnitamine;
- ⌚ 2. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine;
- ⌚ 4. Ühistu osakapitali suurendamine;
- ⌚ 5. Dividendide jaotamine.
- ⌚ 6. Tallinna Hoiu-laenuühistu volikogu valimine (25 inimest)

3. Otsused:

3.1. Kinnitada Tallinna HLÜ majandusaasta aruanne, sh tegevusaruanne, raamtupidamisaruanne koos lisadega, samuti revisjonikomisjoni ja nõukogu arvamus.

Poolt 248 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 hääl.

3.2. Kiita heaks Tallinna HLÜ juhatuse tegevust ühistu juhtimisel 2012 majandusaasta perioodi jooksul.

Poolt 248 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 hääl.

3.3. Suurendada Tallinna HLÜ osakapitali 6819 euro võrra. Peale suurendamist on osakapitali nimiväärtus 175 823, 00 eurot. Tallinna HLÜ põhikirjast tulenevalt osamaksu alammääraks füüsilistel isikutel on 30 eurot ja juriidilistel isikutel 300 eurot. Liikme osamaks on tasutud rahas hiljemalt ühe nädala jooksul liikmeks vastuvõtmise avalduse esitamisest. Seega Tallinna HLÜ registreerimata osakapitali moodustavad 31.03.2011-31.12.2012 perioodi jooksul liikete poolt tasutud osamaksud.

Poolt 247 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 1 hääl.

3.4. 2012 majandusaasta puhaskasumi summas 12 2771,00 eurot suunata kohustusliku reservkapitali suurenamiseks.

Poolt 247 häält, vastu 1 häält, erapooletuid 0 hääl.

3.5. Kinnitada Tallinna Hoiu-laenuühistu volikogu, volikogu koosseis valitakse ja kinnitatakse viieks aastaks.

Tallinn Hoiu-laenuühistu volikogu liikmed (25 ühistuliiget)

Jaak Ostrat,
Sergey Kuligin
Eini Lepa
Leonid Baškurov
Dalia Tarmak,
Galy Kõdar
Anne Saunpere
Vello Nurmsalu
Tiia Eeskivi
Aime Vait
Laine Kiviorg
Liia-Taimi Kalve
Eve Tandre
Augut Toiger
Oleg Salmin
Jevgenia Salo
Arvi Paalandi
Andres Kikk
Jevgeni Aleksandrov
Eike Hunt
Maret Suurorg
Lea Hirv
Ülo Poomann
Allan Midri
Jelizaveta Saaliste

Poolt 247 häält, vastu 1 häält, erapooletuid 0 hääl.

Tallinna HLÜ liikmed ei teinud koosolekul muid kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi, samuti ei esitatud otsuste suhtes eriarvamusi. Käesoleval koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Tallinna HLÜ põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Koosoleku juhataja:
Annely Ojamets

Koosoleku protokollija
Tiina Villemson