
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Anttilankaari 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **4.2.2025 kello 13.00, Holiday Club Saimaan Rauha kokoustiloissa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha** ja Microsoft Teams etäkokous.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Päätetään hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta kuluvan tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta sekä hallituksen valtuudesta tarvittaessa rahastoida pääomavastikkeista maksimissaan lainan vuosilyhennyksen verran lainanlyhennysrahastoon. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Huomaathan selvyiden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyhteydellä mahdollista.

Mikäli haluat seurata kokousta etänä, **ilmoitathan osallistumisestasi** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Yhtiökokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; saapumalla paikanpäälle tai antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 8. päivänä tammikuuta 2025

Koy Anttilankaari 2
hallitus

Liitteet: Esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.10.2023-30.9.2024
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 1.10.2024-30.9.2025
Kerättävät hoitovastikkeet 1.10.2024-30.9.2025
Kerättävät rahoitusvastikkeet 1.10.2024-30.9.2025

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

KIINTEISTÖ OY ANTTILANKAARI 2

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 3.2.2025 12.00 mennessä osoitteeseen

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Koy Anttilankaari 2**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Rauhassa tiistaina 4.2.2025 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa:

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

HUOM! Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous

Aika tiistai 4.2.2025 klo 13.00
Paikka Holiday Club Saimaan Rauha kokoustiloissa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha
sekä Microsoft Teams -nettikokous

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen 21§:n mukaisesti.
4. Todetaan kokouksen osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen. Kokouskutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta 8.1.2025 alkaen osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>
7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2023-30.9.2024
Käsitellään laadittu tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.
8. Tilintarkastuskertomus
Käsitellään tilintarkastuskertomus.
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätetään tilikaudelta 1.10.2023-30.9.2024 laaditun tilinpäätöksen vahvistamisesta.
10. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tulosten käsittelystä
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet

14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö-, rahoitus- ja alv-vastikkeista
Hallituksen esitykset kuluva tilikauden talousarvioista ovat kokouskutsun liitteenä.
16. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
17. Päätetään hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta kuluva tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia.
18. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta sekä hallituksen valtuudesta tarvittaessa rahastoida pääomavastikkeista maksimissaan lainan vuosilyhennyksen verran lainanlyhennysrahastoon.

Hallitus esittää, että Kiinteistö Oy Anttilankaari 2:n lainanlyhennysrahastoa kartutetaan osakkaiden mahdollisesti tekemien ylimääräisten lainaosuussuoritusten (kertasuoritusten) määrällä. Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelmanmukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

Hallitus lisäksi esittää, että hallitus saisi valtuuden tarvittaessa rahastoida pääomavastikkeista maksimissaan lainan vuosilyhennyksen verran lainanlyhennysrahastoon.

19. Muut asiat
-Tontinrajat / takapihan aita ja istutussuunnitelma
20. Kokouksen päättäminen