
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Siulaselän yhtiökokouspäivämäärä on muuttunut. Uusi kokouspäivämäärä on 20.11.2023. Pyydämme jo ilmoittautuneita ilmoittautumaan uudelleen alla olevan ohjeen mukaisesti, kiitos.

Kiinteistö Oy Siulaselän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 20.11.2023 kello 14.00, MTR-Isännöinti Oy:n toimitilat, Neilikkatie 17, 1. kerros, auditorio, 01300 Vantaa.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään 16.11.2023 mennessä **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska suljettua äänestystä ei pystytä järjestämään eikä äänten laskeminen onnistu luotettavasti.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua.

MIKÄLI kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 2. päivänä marraskuuta 2023

Kiinteistö Oy Siulaselkä
hallitus

Liitteet:

- Kokouksen esityslista
- Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023
- Tilintarkastuskertomus
- Talousarvioesitys kuluvalla tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 ja tilikauden 1.7.2024-30.6.2025 talousarvio, johon perustuu hallituksen esitys 1.7.2024 alkaen kerättävän vastikkeen määrä

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämme tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/>

Kiinteistö Oy Siulaselkä

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Siulaselkä** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vantaalla maanantaina 20.11.2023 klo 14.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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 (henkilökohtaisesti läsnä tai valtuuttamansa henkilö on läsnä), voivat osallistua äänestykseen.

Tiedoksi omalla autolla kokouspaikalle saapuville:

Pysäköinti mieluiten kadunvarsipaikoille. MTR-Isännöinnillä on 3 vieraspaikkaa, rekisterinumeron ilmoitus sisäänkäyntikerroksen respaan.