
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Vierumäki 4:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 12.3.2025 kello 12.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20§:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä rakennusrahaston vahvistaminen. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä tarvittaessa yhtiön D-talon osakkeen omistajilta enintään 50€/osake/viikko ylimääräistä yhtiövastiketta

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 kautta ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <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.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; 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 27 päivänä helmikuuta 2025

Kiinteistö Oy Vierumäki 4
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös 30.9.2023 ja 30.9.2024
Tilintarkastuskertomukset
Talousarviot 1.7.2024-30.9.2026
Rakennusrahaston vahvistuspyyntö

**Kiinteistö Oy
Vierumäki 4**

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Vierumäki 4** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Tampereella 12.3.2025 klo 12.00.

_____ 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 paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous

Aika 12.3.2025 klo 12.00

Paikka Holiday Club Tampereen Kehräämö, Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2022 – 30.9.2023
8. Tilintarkastuskertomus 30.9.2023
9. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2023 – 30.9.2024
10. Tilintarkastuskertomus 30.9.2024
11. Rakennusrahaston vahvistaminen
12. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
13. Tilikauden tuloksen käsittely 30.9.2023 ja 30.9.2024
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 30.9.2023 tulos -99,12€ ja tilikauden 30.9.2024 tulos 0,00 € kirjataan voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 1.7.2024-30.9.2024, 1.10.2024-30.9.2025 ja 1.10.2025-30.9.2026 ja vahvistetaan yhtiövastikkeet
14. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä tarvittaessa yhtiön D-talon osakkeen omistajilta enintään 50€/osake/viikko ylimääräistä yhtiövastiketta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että D talon osakkeen omistajilta kerätään ylimääräinen yhtiövastike mahdollisen alijäämäkertymän kattamiseksi. Mahdollinen alijäämä täsmäytetään välitilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Välitilinpäätöksen täsmäytyspäivä on, kun yhtiön E talon omistajien vastikkeenmaksu alkaa.

Yhtiökokoukselta haetaan hallitukselle myönnettävä valtuus kerätä tarvittaessa enintään 50€/ viikko / osake yhtiön D- talon osakkeen omistajilta. Lopullinen mahdollinen kerättävä vastikkeen suuruus selviää välitilinpäätöksen valmistumisen jälkeen, kun tiedossa on mahdollinen kertynyt alijäämä.

15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet.
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
17. Kokouksen päättäminen