

**Kiinteistö Oy
Moksunhonka 1**

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

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Moksunhonka 1:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 28.5.2024 kello 12.00, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja tehtävät päätökset sekä valinnat. Lisäksi kokouksessa päätetään ylimääräisen vastikkeen periminen sekä yhtiön omien osakkeiden myynnistä.

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.

Kokouksessa voitte myös 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>

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon välityksellä. 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.

Tampereella 6. päivänä toukokuuta 2024

Kiinteistö Oy Moksunhonka 1
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
Talousarvio 2024 ja 2025

**Kiinteistö Oy
Moksunhonka 1**

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

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Moksunhonka 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella 28.5.2024.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
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

Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa paikan
päällä Tampereella laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

HUOM! Mikäli ette saaneet kokousmateriaalia sähköpostiinne, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne
asiakaspalvelu@holidayclub.fi Ilmoittakaa osakkeen omistajan nimi/nimet, kotiosoite sekä sähköpostiosoite.
Yhtiön lähettämät tiedotteet ja yhtiökokouskutsut lähetetään jatkossa vain sähköisesti.

Varsinainen yhtiökokous 28.5.2024

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
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 1.1.2023 – 31.12.2023
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2024 ja 2025 ja vahvistetaan yhtiövastikkeet

		vastike v 2024	vastike v 2025
5-6 A ja B	50 m ²	240,00 €	272,50 €
7-9 A ja B	57 m ²	273,60 €	310,65 €
11 A ja B	61 m ²	292,80 €	332,45 €
10 A	115 m ²	552,00 €	626,75 €

13. Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä 2,25€/m²

Hallitus esittää yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä 2,25€/m².

Ylimääräisellä yhtiövastikkeella hankitaan lämmittävä/viilentävä ilmalämpöpumppu jokaiseen huoneistoon sähköenergian säästämiseksi, asennus kesällä 2024.

Kerättävillä varoilla uusitaan eteisen väliovet syksyllä 2024 sekä asennetaan takkasydämet mittatilaustyönä. Takkasydämien osalta asennukset suoritetaan rahavarojen puitteissa, tilikauden 2024 osalta arviolta 3-5 asennusta.

Osaltaan kerättävällä ylimääräisellä yhtiövastikkeella parannetaan yhtiön maksuvalmiutta.

Hallitus edelleen esittää, että ylimääräisen yhtiövastikkeen laskutus on kesäkuussa 2024. Hallituksella on valtuudet rahastoida kerättävä summa kokonaan tai osittain.

ylimääräinen vastike v 2024		
5-6 A ja B	50 m ²	112,50€ /viikko
7-9 A ja B	57 m ²	128,25€ / viikko
11 A ja B	61 m ²	137,25€ / osake
10 A	115 m ²	258,75€ / osake

14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta

16. Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta myydä yhtiön kaksi omaa osaketta

Yhtiö on lunastanut Aikalomat Oy:n konkurssipesältä yhtiön omia osakkeita. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuutusta myydä osakkeet 6A.4 sekä 5A.15 parhaaksi katsomallaan tavalla yhtiön edun mukaisesti. Hallituksen valtuutus on voimassa vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

17. Kokouksen päättäminen