

Kiinteistö Oy Musko IV

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Musko IV nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 30.11.2023 kello 11.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024 ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikaudelle 1.7.2024–30.6.2025.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta hallitukselle valtuutusta kerätä tilikaudella 1.7.2024-30.6.2025 1–2 ylimääräistä perusvastiketta vesikaton korjausta sekä ulko-ovien ja terassien uusimista varten. Valtuutetaan hallitus rahastoimaan mahdollisesti kerättävät ylimääräiset perusvastikkeet joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen (perusvastike) suuruinen.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeus on ainoastaan paikan päällä olevilla.

Osallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään keskiviikkona 29.11.2023 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MUSKO IV. Mainitse viestissäsi osallistutko etänä vai paikan päällä.**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 10.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 30.11.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi.

Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO IV.**

Kolarissa 22. päivänä marraskuuta 2023

Kiinteistö Oy Musko IV
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista

Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023

Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2024-30.6.2025

Tilintarkastuskertomukset tilikausilta 1.7.2022-30.6.2023

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistö Oy Musko IV

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

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

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään keskiviikkona 30.11.2023 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Musko IV**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Musko IV** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella torstaina 30.11.2023 klo 11.00.

_____ 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, voivat osallistua äänestykseen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 30.11.2023 KLO 11.00 Tampere

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä.

6 § Esityslistan hyväksyminen

7 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023

8 § Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023

9 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023

10 § Tilikauden tuloksen käyttäminen tilikauden 1.7.2022-30.6.2023 osalta

Kiinteistöyhtiön tulos on tilikauden 1.7.2022-30.6.2023 osalta -3.445,45 €. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tulos liitetään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

11 § Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vastuuvapaudesta päättäminen

12 § Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

13 § Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2023 ja vastikkeet tilikaudelle 1.7.2024–30.6.2025.

Hallituksen ehdotus talousarvioksi tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024:

Huoneisto D7, D8, D9 perusvastike 216,30 €/osake/vko (5,15 €/m²)

palveluvastike 205,80 €/osake/vko (4,9 €/m²)

Hallituksen ehdotus talousarvioksi tilikaudelle 1.7.2024-30.6.2025:

Huoneisto D7, D8, D9 perusvastike 216,30 €/osake/vko (5,15 €/m²)

palveluvastike 205,80 €/osake/vko (4,9 €/m²)

14 § Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle kerätä tilikaudella 1.7.2024-30.6.2025 1–2 ylimääräistä perusvastiketta vesikaton korjausta ja ulko-ovien ja terassin ovien uusimista varten. Valtuutetaan hallitus rahastoimaan mahdollisesti kerättävät ylimääräiset perusvastikkeet joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

Kiinteistö Oy Musko IV

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

15 § Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle kerätä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen (perusvastike) suuruinen.

16 § Päätetään perustaa yhtiön kirjanpitoon SVOP rahasto

16 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

17 § Hallituksen jäsenten valinta

18 § Tilintarkastajan valinta

19 § Kokouksen päättäminen