

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikkojen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **sunnuntaina 26.11.2023 kello 13.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2023–30.6.2024 sekä 1.7.2024–30.6.2025. Kokouksessa haetaan hallitukselle valtuutusta rahastoida mahdollisen kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen enintään 295 €/vko/osake joko kokonaan tai osittain hallituksen päättämällä tavalla.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä tilikaudella 1.7.2024-30.6.2025 maksimissaan 295€ vko/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli takkaprojekti ja taloudellinen tilanne sitä vaatii, tämä valtuutus on voimassa 31.12.2025 asti.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** kahvitarjoilun järjestämiseksi sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 20.11.2023 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **YLLÄKSEN LOMAVIIKOT**

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäyhteyden kautta ei ole mahdollisuus käyttää äänioikeutta.

Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kokousjärjestelyjä varten ilmoittaa osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Kokouksessa on osakkaille kahvitarjoilu.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Osallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 24. 11.2023 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄKSEN LOMAVIIKOT**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 12.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 24.11.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **YLLÄKSEN LOMAVIIKOT**

Kolarissa 13.11 päivänä marraskuuta 2023

Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2022-30.6.2023 ja 1.7.2024-30.6.2025

Kutsu liitteineen lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

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 perjantaina 24.11.2023 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄKSEN LOMAVIIKOT**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella sunnuntaina 26.11.2023 klo 13.00.

_____ 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 26.11.2023 KLO 13.00 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 § **Esityslistan hyväksyminen**
- 5 § **Merkinnät**
Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club isännöinnin toimistossa osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere, 20.11.2023 - 24.11.2023 välisen ajan.
- 6 § **Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023**
- 7 § **Tilintarkastuskertomus**
- 8 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 9 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**
Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on -468,88 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.
- 10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 11 § **Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet**
- 12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2023–30.6.2024 (295€/vko/osake) sekä 1.7.2024–30.6.2025 (esitys 295€/vko/osake).**
- 13 § **Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2024-30.6.2025**
Hallitus esittää yhtiökokoukselle maksimissaan 295€/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä, mikäli takkaprojekti ja taloudellinen tilanne sitä vaatii. Tämä valtuutus on voimassa 31.12.2025 asti. Haetaan valtuutusta hallitukselle mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla ja laskutusajankohdan määrittämisestä.

Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

14 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

15 § Hallituksen jäsenten valinta

16 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

17 § Kokouksen päättäminen