

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 25.4.2023 kello 15 .00** Ravintola Rouheen kabinetissa Äkäslompolossa osoitteessa Lompolontie 3, 95970 Äkäslompolo.

Patentti ja rekisterihallitus on käsitellyt 29.11.2023 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen yhtiöjärjestyksen pykälien 6,7,8,10,15,16,17 ja 18 muuttamisesta. Patentti ja rekisterihallitus on antanut yhtiölle korjauskehotuksen pykälien 6, 8 ja 18 osalta.

Kokouksessa käsitellään hallituksen korjausehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi pykälien 6, 8 ja 18 osalta.

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

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 19.4.2024 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RAUTAMAJAT**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 14.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään keskiviikkona 24. 4.2024 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **RAUTAMAJAT**

Kolarissa 10. päivänä huhtikuuta 2024
Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat
hallitus

Liitteet: Hallituksen korjausehdotus 29.11.2023 pidetyn yhtiökokouksen päättämään yhtiöjärjestyksen muutokseen
Esityslista

Kutsu lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, jotka ovat ilmoittaneet osakasrekisteriin sähköpostiosoitteensa. Muussa tapauksessa kutsu lähetetään postin kautta.

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

Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat

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

KOKOUSKUTSU

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

V A L T A K I R J A

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään keskiviikkona 24. 4.2024 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RAUTAMAJAT**

Valtuutan / mme _____ tai määräämänsä käyttämään puolestani / mm. puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat** -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään Äkäslompolossa torstaina 25. 4.2024 klo 15.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
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.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 25.4.2024 KLO 15.00 ÄKÄSLOMPOLO

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

6 § Päätetään yhtiöjärjestyksen pykälän 6 muuttamisesta

6 § Nyt:

6 KANSAINVÄLINEN VAIHTOJÄRJESTÖ

Yhtiön omistamat loma-asunnot voidaan liittää kansainvälisen vaihtojärjestön lomakohteiksi, jolloin yhtiö sitoutuu noudattamaan jäsenyyteen liittyviä velvoitteita.

6 § Muutosehdotus:

6 VAIHTOJÄRJESTELMÄÄN LIITTYMINEN

Viikko-lomaosakkeet voidaan liittää kansainvälisen vaihtojärjestelmän lomakohteiksi, jolloin yhtiö sitoutuu noudattamaan jäsenyyteen liittyviä velvoitteita. Kansainvälisen vaihtojärjestön jäsenyyden säilyttämiseksi lomakohteessa, on yhtiö velvollinen huolehtimaan siitä, että vuosittain suoritettavassa tarkastuksessa huoneistot ja niiden hoitoon liittyvät palvelut vastaavat tasoltaan vaihtojärjestön edellyttämiä vaatimuksia.

7 § Päätetään yhtiöjärjestyksen pykälän 8 muuttamisesta

8 § nyt:

8 YHTIÖN LAINOJEN MAKSU

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle huoneistojen pinta-alojen mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista.

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suorituserän suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuussuoritukset yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko ja mahdolliset indeksiehdoista aiheutuneet pääomalisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan. Jos yhtiö, lainoja osuussuorituksella lyhentäessä, joutuu maksamaan enemmän, kuin osakkeenomistaja on lainaosuutenaan ja muina maksuina suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa kokonaan maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä vastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista paitsi edellä ensimmäisessä momentissa mainituista lainoista aiheutuneista menoista. Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain sen osan, määrätään hänen osaltaan vastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

8 § Muutosehdotus:

8 RAHOITUSVASTIKE

Yhtiökokous voi päättää myös rahoitusvastikkeen keräämisestä. Rahoitusvastikkeella katetaan ne yhtiön menot, jotka aiheutuvat yhtiön pitkäaikaisista lainoista.

Yhtiöön voidaan perustaa rahasto, johon kerätään pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä. Yhtiökokous päättää vuosittain, kartutetaanko rahastoa kerättävillä rahoitusvastikkeilla.

Osakkeenomistajat ovat oikeutettu maksamaan yhtiölle osakkeisiin kohdistuvan osuutensa yhtiön lainasta yhdellä kertaa hallituksen ilmoittamina ajankohtina.

Rahoitusvastikkeen suuruuden määrää hallitus. Osakkeenomistajilta perittävän rahoitusvastikkeen määrän tulee kattaa yhtiön lainojen korot, lyhennykset ja lainanhoitoon liittyvät muut kulut. Osakkeenomistajilta perittävät rahoitusvastikkeet on käytettävä yhtiön lainojen lyhennysten maksamiseen.

8 § Päätetään yhtiöjärjestyksen pykälän 18 muuttamisesta

18 § Voimassa oleva yhtiöjärjestys:

18 MUUT ASIAT

Tähän yhtiöön ei sovelleta Asunto-osakeyhtiölakia.

18 § muutosehdotus:

18 LOMAHUONEISTON OTTAMINEN YHTIÖN HALLINTAAN

Hallitus voi päättää osakkeenomistajan suostumuksella, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva lomahuoneiston käyttöoikeus pidätetään yhtiölle, mikäli osakkeenomistaja ei suorita eräntyneitä yhtiövastikkeita. Käyttöoikeuden pidätyksen aikana yhtiöllä on oikeus vuokrata lomahuoneisto osakkeen osoittaman hallintajakson ajaksi kolmannelle. Käyttöoikeuden pidätyksen aikana vuokrauksesta kertyvä vuokratuotto on yhtiölle kuuluvaa tuottoa. Vuokratuotoista yhtiö voi kattaa käyttöoikeuden pidätyksestä aiheutuneet kulut ja maksamattomat vastikkeet korkoineen.

9 § Kokouksen päättäminen

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

ESITYSLISTA