

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikin osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 3.6.2024 kello 12.00** alkaen **Kuusamon Tropiikin** kokoustiloissa, Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi hallitus pyytää valtuuksia kerätä rahoitusvastike talousarviosta poiketen todellisia kuluja vastaavasti (lainan koron seuraava tarkistuspäivä on 12.6.2024 ja lainan uusi korko vaikeasti arvioitavissa) ja ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseen, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 31.5.2024 klo 12.00.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua. **MIKÄLI** kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 7. päivänä toukokuuta 2024

Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista liitteineen
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2025

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun **liitteet on lähetetty vain sähköpostitse**. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin 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.

**Kiinteistö Oy
Kuusamon Lomatropiikki**

c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu +358 300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kuusamossa maanantaina 3.6.2024 klo 12.00.

_____ 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

HUOM! Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Kuusamo 3.6.2024

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat on toimitettu osakkaille sähköpostitse. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
8. Esitetään tilinpäätös 31.12.2023
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Kokouspalkkio/kohdekäyntipalkkio/edustuspalkkio maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 220 € kokoukselta ja hallituksen jäsenille 150 € kokoukselta. Matkakustannukset ja päivärahat korvataan verohallinnon matkustussäännön mukaan.

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet

Nykyiset: Hallituksessa 4 jäsentä ja jäsenet:

- Ritva Weckström
- Pauli Pitkänen
- Tuomas Vaherlehto
- Lasse Leinonen

15. Päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja valitaan tilintarkastajat

Nykyiset: varsinainen tilintarkastaja tilintarkastusyhteisö

Tilintarkastus AAA Oy, jossa päävastuullinen tilintarkastaja HT Tapani Tauriainen.

16. Päätetään talousarvion vahvistamisesta seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2025 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus

- hoitovastike A – D osakkeet 4,20 € / m² / viikko
- hoitovastike E-osake 0,84 € / m² + mahdolliset korjauskulut
- rahoitusvastike 1,07 € / m² / viikko

17. Päätetään valtuutuksesta hallitukselle kerätä ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii

Mikäli tarvetta kerätä ylimääräinen vastike, niin vastike on määrältään enintään yhden hoitovastikkeen verran, eli 4,20 € / m².

18. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia kerätä rahoitusvastike todellisten lainanhoitokulujen mukaisesti

Lainan korko on 12 kk:n euriborkorko + marginaali 1,15 %. Lainan korko on nyt 5,088 % ja seuraava tarkistuspäivä 12.6.2024.

Hallitus pyytää valtuuksia kerätä rahoitusvastike todellisten kulujen mukaisesti eli poiketen 16 kohdassa päätetystä arviosta, mikäli korko olennaisesti poikkeaa talousarviossa 12.6.2024 alkaen käytetystä 5,088 %:sta.

Rahoitusvastike laskutetaan osakkailta kerran vuodessa ja seuraavan kerran joulukuussa 2024.

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen