

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1 -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 6.5.2024 kello 10.00** alkaen DYNAMO Business Park, kokoustila WATTI, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään perua yhtiöjärjestyksen 11§ ja 12§ muuttamisesta 27.6.2023 tehty päätös ja päätetään, ettei em. yhtiöjärjestyksen pykälä muuteta. Lisäksi päätetään hallituksen valtuuttamisesta kerätä rahoitusvastike lainan korko-%:n muutoksia vastaavasti.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 2.5.2024 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 19. päivänä huhtikuuta 2024

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
Rahoitustalousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2024
Hoitotalousarvioesitykset tilikausille 1.1.-31.12.2024 ja 1.1.-31.12.2025

Kutsu lähetetään teille sekä kirje, että sähköpostina. Kutsun liitteet lähetetään sähköpostina.

Pyydämme tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli näin ei ole, ilmoittakaa käyttämänne 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 HC Villas Tropiikki 1

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 6.5.2024 klo 10.00.

_____ 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.

Saapuminen kokouspaikalle:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspaiikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, 6.5.2024

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu kirjepostina ja sähköpostina yhtiöjärjestyksen 23 §:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne on toimitettu osakkaille sähköpostitse kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2023
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-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. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Nykyiset: Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 300 € / kokous ja lisäksi 600 € / vuosi kertakorvauksena puheenjohtajan tehtävän hoitamisesta.
Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 200 € / kokous.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön mukaisesti ilman päivärahoja.

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

Nykyisin 5 jäsentä ja jäsenet:

- Jorma Väänänen
- Pirjo Juutilainen
- Seppo Nieminen
- Harri Väänänen
- Sari Pajunen

15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Viljami Valpas, Tilintarkastustoimisto Valppaana Oy:stä ja varatilintarkastaja Marko Pöntinen, Tilintarkastustoimisto Reviisori Oy:stä.

16. Päätetään ja vahvistetaan hoitotalousarvio tilikausille 1.1.-31.12.2024 ja 1.1.-31.12.2025 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Hallituksen esitys:

C-osakkeilta

Yhtiövastike	190,00 € / osake / vuosi
Palveluvastike	130,00 € / osake / vuosi

A- ja B-osakkeilta

Yhtiövastike	190,00 € / osake / vuosi
--------------	--------------------------

A- ja B –osakkeilta yhtiövastike laskutetaan kuukausittain seuraavasti:

- kokonaiset huoneistot (80 osaketta) 1 266,67 € / huon. / kk
- partner-huoneistot ¼ (20 osaketta) 316,67 € / huon. / kk

17. Päätetään ja vahvistetaan rahoitustalousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2024 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan rahoitusvastikkeen suuruus

Hallitus esittää, että A ja B osakkeiden rahoitusvastikkeet ovat seuraavat:

30.6.2024 asti 10,20 € / osake / kk:

- kokonaiset huoneistot A-osakk. 816,00 € / huon./ kk
- partner-huoneistot ¼ B-osakk. 204,00 € / huon./ kk

1.7.2024 alkaen 7,50 € / osake / kk

- kokonaiset huoneistot A-osakk. 600,00 € / huon./ kk
- partner-huoneistot ¼ B-osakk. 150,00 € / huon./ kk

18. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuudet muuttaa kerättävän rahoitusvastikkeen määrää 1.1.2025 alkaen pankin perimää lainan korkoa vastaavasti

19. Päätetään, että 27.6.2023 pidetyn yhtiökokouksen päätös yhtiöjärjestyksen 11§:n muuttamisesta perutaan ja päätetään, että yhtiöjärjestyksen 11§:ää ei muuteta.

20. Päätetään, että 27.6.2023 pidetyn yhtiökokouksen päätös yhtiöjärjestyksen 12§:n muuttamisesta perutaan ja päätetään, että yhtiöjärjestyksen 12 §:ää ei muuteta.

21. Muut asiat

22. Kokouksen päättäminen