

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ruskarinne -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 10.6.2024 kello 12:00** alkaen DYNAMO Business Park, kokoustila OHMI, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuudet kerätä ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 7.6.2024 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 27. päivänä toukokuuta 2024

Kiinteistö Oy Ruskarinne
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.4.2021-31.3.2022, 1.4.2022-31.3.2023, 1.4.2023-31.3.2024
Tilintarkastuskertomukset 2022, 2023 ja 2024
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.4.2025-31.3.2026
SVOP-rahaston vahvistuspyyntö

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksestä on muutettu siten, että kutsut voidaan toimittaa osakkaille myös sähköisesti. 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 Ruskarinne

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ruskarinne** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Tampereella maanantaina 10.6.2024 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.

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.** Asiakaspasikoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 10.6.2024

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 20 §:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokouskutsu on toimitettu osakkaille sekä kirjepostina että sähköpostina. Muut kokousasiakirjat on toimitettu osakkaille sähköpostina. Ne ovat nähtävänä kokouskutsun päiväyksestä alkaen DYNAMO Business Park, Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa.
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään toimintakertomus tilikausilta 1.4.2021-31.3.2022, 1.4.2022-31.3.2023 ja 1.4.2023-31.3.2024
8. Esitetään tilinpäätökset 1.4.2021-31.3.2022, 1.4.2022-31.3.2023 ja 1.4.2023-31.3.2024
9. Esitetään tilintarkastuskertomukset 1.4.2021-31.3.2022, 1.4.2022-31.3.2023 ja 1.4.2023-31.3.2024
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta tilikausilta 1.4.2021-31.3.2022, 1.4.2022-31.3.2023 ja 1.4.2023-31.3.2024
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 150 € kokoukselta ja jäsenille 120 € kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (1-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet. Jos hallituksessa on vähemmän kuin 3 jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen.
Nykyisin 3 jäsentä ja jäsenet:
 - Pauli Puntala
 - Janne Karvonen
 - Kati Pätsi

15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jarno Kuusisto HT ja varatilintarkastajana Janne Viitala KHT.
16. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 1.4.2025-31.3.2026 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
Hallituksen esitys:
 - kokonaisvastike 4,60 € / m² eli 243,80 € / viikko (53 m² huoneistot)
17. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle kerätä yksi ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
18. Käsitellään Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahaston lisäys 1 995 306,28 €:lla, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 2 025 535,29 €
Esitys on, että rakennusrahastoa kartutetaan 1 995 306,28 €:lla
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen