

Katin Golf Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922
www.holidayclub.fi/isannointi

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katin Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **25.6.2024 kello 15.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 21.6.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostitse. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katin Golf** ja lähetä sähköposti osoitteeseen ita@holidayclub.fi

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katin Golf**.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostiin ita@holidayclub.fi ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katin Golf**

Vuokatissa 3. päivänä kesäkuuta 2024

Katin Golf Oy
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2025-31.12.2025
Tilinpäätös 2023

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Katin Golf Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922
www.holidayclub.fi/isannointi

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 21.6.2024 klo 16.00 mennessä.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katin Golf**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Katin Golf Oy** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa torstaina 25.6.2024 klo 15.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Osakkeen numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia osakkaita):

- 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 25.6.2024 klo 15.00, Holiday Club Katinkulta, Vuokatti

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kolme äänenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.katingolf.fi 29.5 -15.6.2023 ja ovat nähtävillä kokouksessa.
7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023
8. Esitetään varsinaisen ja ylimääräisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomukset
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos, -230 087,17€ tappiota, kirjataan voitto- ja tappiutilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Hallituksen jäsenille on maksettu 2000 €/vuosi. Lisäksi matkakustannukset on korvattu voimassa olevien verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita, jotka ovat olleet Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa. Tilintarkastajille on maksettu tilintarkastuspalkkiot laskun mukaan.
13. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 2025 sekä määrätään ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Hallituksen esitys hoito- ja rahoitusvastikkeiksi vuodelle 2025:

	A-osake	B-osake	C-osake	E-osake
Hoitovastike, alv 0%	117 €	2 106 €	702 €	117 €
Hoitovastike, sis.alv 10%	128,70 €	2 316,60 €	772,20 €	128,70 €
14. Päätetään kauden 2024 kenttäohjesäännöstä, jolla määritellään osakkeiden käyttötavat sekä kentillä pelaamiseen liittyvät säännöt
15. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voidaan valita kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä. Viime yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kuusi (6) jäsentä.
16. Valitaan hallituksen jäsenet
17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastusyhteisönä on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen, KHT ja pienosakkaita edustavana ylimääräisenä tilintarkastajana Simo Salonen, KHT.

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen