

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Airiston Kutteri Fastighets Ab osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina **19.5.2025 kello 16.00, Hotel Kalkstrand, Rantatie 1, Parainen.** (Huom! Kokouspaikka ei Airistolla)

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

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteydellä ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 28 päivänä huhtikuuta 2025

Koy Airiston Kutteri Fastighets Ab hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2024-31.12.2024
Tilintarkastuskertomus

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

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Airiston Kutteri Fastighets Ab –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Paraisilla 19.5.2025 klo 16.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

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

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa Paraisilla paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Merkinnät:

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.
6. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024
7. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024
8. Tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9. Päätetään tilikauden 2024 tuloksen käyttämisestä
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valinta
13. Tilintarkastajien valinta
14. Talousarvion vahvistaminen ja vastikemaksuista päättäminen vuodelle 2026 hallituksen esityksen mukaisesti talousarvion pohjalta

	Perusvastike/vko	Palveluvastike/vko	Yhteensä
A osake 2025	295,00 €	195,00 €	490,00 €
A osake 2026	295,00 €	195,00 €	490,00 €
B osake 2025	127,00 €		
B osake 2026	147,00 €		

15. Yhtiökokouksen päättäminen
16. Keskustelu osakkaiden esiin tuomista muista asioista