
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Musko II nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 7.12.2023 kello 17.00**, Radisson Blu hotellin kokoustiloissa osoitteessa Hallituskatu 1, Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2023–30.6.2024 sekä 1.7.2024–30.6.2025.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä ennen seuraavaa yhtiökokousta ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuotuisen yhtiövastikkeen suuruinen.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** kahvitarjoilun järjestämiseksi sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 5.12.2023 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO II**.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kokousjärjestelyjä varten ilmoittaa osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Kokouksessa on osakkaille kahvitarjoilu. Lähettämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 16.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 5.12.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO II**

Kolarissa 28. päivänä marraskuuta 2023

Kiinteistö Oy MUSKO II
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2023-30.6.2024 ja 1.7.2024-30.6.2025

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.
Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi- ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Kiinteistö Oy Musko II

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, 33101 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Pyydämme 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.

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 5.12.2023 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MUSKO II**

Valtuutan / mme _____ tai määräämänsä käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy MUSKO II** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Oulussa torstaina 7.12.2023 klo 17.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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.

Kiinteistö Oy Musko II

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24, 33101 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 7.12.2023 KLO 17.00 OULU

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Esityslistan hyväksyminen

6 § Merkinnät

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere, 1.12.2023 - 5. 12.2023 välisen ajan.

7 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023

8 § Tilintarkastuskertomus

9 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

10 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on + 9.840,11 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

12 § Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2023–30.6.2024 (esitys 320 €/vko/osake) sekä 1.7.2024–30.6.2025 (esitys 368 €/vko/osake).

Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuotuisen yhtiövastikkeen suuruinen.

14 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

15 § Hallituksen jäsenten valinta

16 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

17 § Kokouksen päättäminen