

---

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 16.6.2021 kello 14.00, Holiday Club Katinkullan kokoustiloissa, Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HC VILLAS KATINKULTA SPA 2**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteydellä. Chat-toiminnon avulla voi esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen. Etäosallistujien on ilmoitettava osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HC VILLAS KATINKULTA SPA 2** Lähettämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan klo 13.30 mennessä kokouspaikalle tai sähköpostiin [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi). Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HC VILLAS KATINKULTA SPA 2**

Tampereella 20. päivänä toukokuuta 2021

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2  
hallitus

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 20.5. - 17.6.2021 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

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

Liitteet: Covid-19 tiedote  
Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020  
Tilintarkastuskertomus 31.12.2020  
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2021-31.12.2021

Tiedote: Yhtiön hallitus tiedottaa osakkaita heidän mahdollisuudesta vuokrata alakerran häkkivarasto omaan käyttöön 150 €/vuosi. Vuokraajat voivat olla asiasta yhteydessä yhtiön toimitusjohtajaan: [tatu.aro@holidayclub.fi](mailto:tatu.aro@holidayclub.fi). Ilman vuokrasopimusta olevat häkkivarastot on tyhjennettävä 31.7.2021 mennessä.

## **V A L T A K I R J A**

**Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.**  
Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HC VILLAS KATINKULTA SPA 2**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2**-nimisen yhtiön varsinaisessa  
yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa keskiviikkona 16.6.2021 klo 14.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 202\_\_  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston 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**

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajille kirjallisesti osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Osakemerkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 20.5.2021 – 17.6.2021 välisenä aikana.  
  
Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Tilinpäätös 1.1.2020 - 31.12.2020  
Käsitellään tilikaudelta 1.1.- 31.12.2020 laadittu tilinpäätös.
8. Tilintarkastuskertomus
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen  
Päätetään tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020 laaditun tilinpäätöksen vahvistamisesta.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden 1.1.2020 - 31.12.2020 tuloksen käsittely  
Tilinpäätös osoittaa voittoa 0,03 €. Hallitus esittää, että tappio kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
15. Talousarvion ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.1.- 31.12.2021 ja kerättävien vastikkeiden määrästä päättäminen.
16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttaminen  
Hallitus esittää, että yhtiön lainanlyhennysrahastoa voidaan tilikauden aikana kartuttaa enintään osakkaiden maksamien ylimääräisten lainanosuussuoritusten määrällä. Pääomavastikkeen muodossa kerättäviä lainan lyhennysosuuksia ei rahastoida.
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen

20.5.2021

## Hyvä osakkeenomistaja!

Avin 7.5.2021 päivittämän ohjeistuksen mukaan yli 50 henkilön yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Kainuun alueella.

Holiday Club pyrkii omalta osaltaan rajoittamaan tartuntojen määriä, suojellakseen asiakkaitaan sekä kiinteistöyhtiöidemme omistajia. Poikkeustilanteesta johtuen suosimme etäyhteyden käyttöä kokousjärjestelyiden osalta.

Myös Isännöintiliitto on antanut ohjeistuksen kokousjärjestelyiden varalle. Sitoudumme omalta osaltamme noudattamaan isännöintiliiton ohjetta sekä hallituksen antamia kokoontumissuosituksia painottamalla etäkokoustamisen turvallisuutta poikkeustilanteessa.

## Tavoitteemme kokouskäytäntöjen osalta

Kokouksessa on paikan päällä vähintään kokouksen moderoiija auttamassa etäyhteyden luomisessa. Tilanteen salliessa paikalla on tämän lisäksi ensisijaisesti ainoastaan hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Muut osallistuvat Microsoft Teams - etäyhteyden avulla kokoukseen. Läsnäolo on lain mukaan jokaiselle osakkeenomistajalle mahdollistettava, mutta tilanteesta johtuen lähiosallistumista ei suositella.

Paikanpäälle tulevilta osallistujilta vaaditaan maskin sekä käsidesin käyttöä. HUOM! Suosittelemme, että yhteisesti omistettujen osakkeiden omistajia (esim. aviopuoliso, lapset) edustaa vain yksi osakas paikan päällä. Muilta valtakirja ko. edustajalle. Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavilla tavoilla; joko antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi* , (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa) ja lähettämällä valtakirjan [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Microsoft Teams -etäyhteydellä osallistuvat voivat äänestää puheenvuoroa pyytämällä. Etäyhteydellä osallistuvien on valittava edustajansa kokoukseen, sillä vain yksi voi edustaa yhteisesti omistettavia osakkeita. Teamsin viittaustoiminnon kautta (viittaustoiminnon käyttö sekä poikkeavat kokouskäytännöt kerrataan vielä kokouksen alussa puheenjohtajan toimesta). Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot. Äänestämisen alkaessa; osakas kertoo nimensä ja annettavan äänen, jolloin puheenjohtaja kirjaa henkilön käyttämän äänen.

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

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

isännöintiliiton ohjeistus: <https://www.isannointiliitto.fi/palvelut-johdolle/viesti/tiedotepaketti-isannoitsijalle-koronavirus-taloyhtiossa/>

Ajantasainen COVID-19-tiedotus: <https://thl.fi/fi/ajankohtaista>

Ystävällisin terveisin  
Holiday Club isännöinti