

c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 03068 70200
email: isannointi@holidayclub.fi
www.holidayclub.fi/isannointi

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mirador 1, Kiinteistö Oy Mirador 2, Kiinteistö Oy Mirador 4, Kiinteistö Oy Mirador 6, Kiinteistö Oy Mirador 7, Kiinteistö Oy Mirador 8, Kiinteistö Oy Mirador 10 ja Kiinteistö Oy Mirador 12 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 28.6.2019 kello 12.00 alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, 00100 Helsinki

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 3.6.2019 - 28.6.2019 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Yhtiön viikkoja on otettu yhtiön hallintaan maksamattomien yhtiövastikkeiden takia ja näitä viikkoja on mahdollista osakkaiden vuokrata. Viikon vuokraushinta on 550€/viikko.
Tiedustelut minna.sirvio@holidayclub.fi

Tampereella, 3. päivänä kesäkuuta 2019.

Kiinteistö Oy Mirador 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 ja 12
yhteishallitus

Liitteet: esityslista,
toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018,
talousarvio ja vastikkeet 1.1.2020 - 31.12.2020

Valtakirja

Valtuutan/mme _____ käyttämään puolestani /mme
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador _____ – yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä
28.6.2019 klo 12.00.

_____, _____ päivänä _____ kuuta 2019.
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimenselvennys

nimenselvennys

omistamani vko/vkot _____

Varsinainen yhtiökokous 28.6.2019

1. Yhtiökokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo yhtiöittäin.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 3.6.2019 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere 3.6.2019 – 28.6.2019 välisenä aikana.
7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2018 – 31.12.2018 yhtiöittäin
8. Tilintarkastuskertomus 1.1.2018 – 31.12.2018 yhtiöittäin
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen yhtiöittäin
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että kunkin yhtiön tilikauden 1.1.2018 – 31.12.2018 voitto/tappio siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. Yhtiöittäin tulos oli seuraavanlainen:

Koy Mirador 1	tappiota 2.242,10 €
Koy Mirador 2	voittoa 386,31 €
Koy Mirador 4	tappiota 2.654,07 €
Koy Mirador 6	tappiota 683,69 €
Koy Mirador 7	tappiota 2.251 €
Koy Mirador 8	voittoa 266,65 €
Koy Mirador 10	tappiota 10.193,35 €
Koy Mirador 12	tappiota 59,03 €
11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valitaan hallituksen jäsenet.
Tilikauden aikana yhteishallituksessa on toiminut neljä jäsentä / koy.
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilikauden aikana tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteistö, päävastuullisena tilintarkastajana Pekka Hiltunen KHT
15. Talousarvion hyväksyminen 1.1.2020 – 31.12.2020 sekä vastikkeiden vahvistaminen kyseiselle tilikaudelle yhtiöittäin.

16. Hallitus esittää yhtiökokoukselle hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä edellyttäen, että konkurssipesä suostuu kyseiseen hankintaan. Suunnatussa hankinnassa yhtiön omien osakkeiden hankintahinta vastaisi yhtiöllä olevien avoimien vastikesaatavien suuruutta.

Hankittavat osakkeet vastikesaatavia vastaan ovat yhtiöittäin seuraavat:

Koy Mirador 1 osakkeet 1, 14 ja 51. Vastikesaatavat 2.440,00 €

Koy Mirador 2 osakkeet 3 ja 51. Vastikesaatavat 2.113,99 €

Koy Mirador 6 osake 50. Vastikesaatavat 1.790,00 €

Koy Mirador 7 osake 50. Vastikesaatavat 1.190,00 €

Koy Mirador 8 osakkeet 21 ja 37. Vastikesaatavat 832,74 €

Koy Mirador 10 osake A15 viikko 8. Vastikesaatavat 1.299,58 €

Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Aikalomat Oy:n konkurssipesässä ei ole varoja vastikesaatavien suorittamiseksi ja vaikuttaa realistiselta, että konkurssipesä ei saa realisoitua osakkeita. Mikäli konkurssipesä ei kykene realisoimaan osakkeita, on pelkona, että kyseisten osakkeiden osalta ei tulla koskaan tulevaisuudessa saamaan vastikemaksuja perittyä ja osakkeiden omistussuhde jää epäselväksi.

Tällaisessa tilanteessa vastikemaksut jäävät pysyvästi muiden osakkeenomistajien kannettavaksi. Sen sijaan, kun osakkeet tulevat yhtiön omaan omistukseen, voi kiinteistöyhtiö pyrkiä realisoimaan kyseiset osakkeet itse tai vaihtoehtoisesti ne voidaan mitätöidä (kyseinen osake voidaan pyrkiä vuokraamaan eikä siitä synny perintäkuluja).

Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään 30.8.2019 mennessä. Alustavien keskusteluiden perusteella konkurssipesän pesänhoitaja on myötämielinen osakkeiden hankinnan osalta.

Omien osakkeiden hankinta tapahtuu kuittaamalla yhtiön avoimet vastikesaatavat osakkeita vastaan. Kyseiset vastikesaatavat on kirjattu entuudestaan suurelta osin luottotappioihin. Tästä johtuen omien osakkeiden hankinta ei vaikuta olennaisesti yhtiön omaan pääomaan eikä se vaaranna yhtiön maksukykyä.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään itsenäisesti hankittavien osakkeiden myymisestä tai osakkeiden mitätöimisestä.

17. Muut esille tulevat asiat. Käydään keskustelua Koy Mirador osakkaiden mahdollisuuksista luopua viikko-osakkeestaan. Kerrotaan kuinka jälleen myynti on toiminut ja kuinka moni osake on vaihtanut omistusta viimeisen vuoden aikana.
18. Kokouksen päättäminen

TILIKAUSI 1.1.2018 – 31.12.2018

Yleistä yhtiöstä

Yhtiö omistaa ja hallitsee osalukunsa mukaista osaa Espanjan Mijasin alueella Malagassa, Calahondassa sijaitsevasta maa-alueesta RN:o 25757 sekä omistaa ja hallitsee sillä sijaitsevaa Mirador de Calahonda-omistajayhteisön kiinteistöissä olevaa loma-asuntoa F95. Yhtiössä on 52 osaketta. Osakepääoma on 8.008,00 euroa. Yhtiön omistama loma-asunto on viikko-osakkeina osakkaiden käytössä. Huoneisto on liitetty kansainväliseen lomanvaihtojärjestelmään.

Yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mirador 2 piti varsinaisen yhtiökokouksen 29.6.2018 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 16§:n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Kokous oli ns. yhteiskokous KOy Mirador 1:n, Koy Mirador 4:n, Koy Mirador 6:n, Koy Mirador 7:n, Koy Mirador 8:n, Koy Mirador 10:n ja Koy Mirador 12:n kanssa.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana Pekka Hiltunen KHT.

Yhtiön hallitus

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Kari Onnela, Ilona Koskimaa, Jussi Yli-Lahti ja Rainer Lahti.

Toimitusjohtajana on toiminut Riku Rauhala.
Hallitus kokoontui tilikauden aikana yhden kerran.

Osakesiirrot

Osakesiirtoja ollut viikoissa: 11, 16, 17 ja 33.

Omat osakkeet

Yhtiöllä on 31.12.2018 omia osakkeita seuraavasti: 1kpl, 1,92% osakkeista, 1,92% äänistä.

Henkilökunta

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa. Yhtiö on ostanut ulkopuolisia palveluja seuraavasti:

- * Siivouspalvelut Ritva Karjalainen
- * Kiinteistöhuolto Jorge Enrigue Mendoza Ramirez
- * Vastaanottopalvelu Ritva Karjalainen
- * Kirjanpito, isännöintipalvelut Holiday Club Isännöinti
- * Veroedustus Prius Abogados
- * Perintä Intrum Justitia

Vakuutukset

Yhtiön omistamalla ja hallitsemalla huoneistolla on irtaimistovakuutus espanjalaisessa vakuutusyhtiössä Axa:ssa.

Korjaukset ja huolto

Huoneistossa tehtiin tarvittavia huoltoja ja korjauksia viikkohuoltojen yhteydessä. Lisäksi tehtiin tarvittavia hankintoja sekä laitehuoltoja huoltoviikolla. Huoneiston valaisimia uusittiin sekä sisätilat maalattiin.

Toiminta ja talous

Tilikauden kokonaisvastike oli 350€/viikko. Yhtiön tuotot koostuvat kokonaisvastikkeesta 17.500 €

Luottotappioita kirjattiin 418,05 €, jotka koostuvat maksamattomista vastikkeista. Lisäksi jos saadaan vuokrattua haltuunotettuja viikkoja, tilitetään niistä tulevat tulot yhtiölle.

Olenaiset toiminnan kehittymisestä kuvaavat tunnusluvut

	1.1.2018- 31.12.2018	1.1.2017- 31.12.2017	1.1.2016- 31.12.2016
Tuotot	17 500,00	17 500,00	16 840,00
Hoitokulut	17.121,96	16 605,95	17 383,92

Yhtiön maksuvalmius oli tyydyttävä, eikä yhtiöllä ole pitkäaikaisia lainoja.

Poistot

Tilikaudella ei tehty poistoja.

Olenaiset tapahtumat tilikaudella

Yhtiön toiminta ja talous jatkuu vakiintuneena.

Arvio toiminnan kehittymisestä

Kaluston uusimisella ja huoneistoja kunnostamalla pyritään ylläpitämään ja parantamaan kiinteistöyhtiön toimintaa.

Hallituksen esitys tuloksen käyttämiseksi

Tilikauden tulos osoittaa 386,31 € voittoa. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voitto ja tappio tilille, eikä osinkoa jaeta.

Kiinteistö Oy Mirador 2
Hallitus

VASTIKERAHOITUSLASKELMA

Tilikaudelta 1.1.2018-31.12.2018

	2018		2017	
Yhtiövastiketulot				
Perusvastikkeet	17 500,00		17 500,00	
Ylimääräinen vastike	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	17 500,00		17 500,00	
Kiinteistön muut tuotot				
Muut tuotot	0,00		0,00	
Korkotuotot	<u>8,27</u>		<u>0,00</u>	
	8,27		0,00	
Tuotot yhteensä		17 508,27		17 500,00
Menot				
Perushoitokulut	17 121,96		16 605,95	
Korkokulut	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	
	17 121,96		16 605,95	
Hoitokulut yhteensä		17 121,96		16 605,95
Hoitojäämä tilikaudelta		386,31		894,05
Ed.tilikausien hoitojäämät		7 387,17		6 493,12
Siirtyvä hoitoylijäämä		7 773,48		7 387,17
Tarkistus kirjanpitoon				
Rahoitusomaisuus	9 394,61		9 880,95	
Lyhytaikainen vieras pääoma	<u>-1 621,13</u>	7 773,48	<u>-2 493,78</u>	7 387,17

TALOUSARVIOVERTAILU

	Budjetti	Toteuma	Ero
	1.1.2018-31.12.2018	1.1.2018-31.12.2018	1.1.2018-31.12.2018
TUOTOT			
Perusvastikkeet	17 850,00	17 500,00	-350,00
Muut tuotot	0,00	0,00	0,00
TUOTOT YHTEENSÄ	17 850,00	17 500,00	-350,00
KIINTEISTÖN HOITOKULUT			
OSTOPALVELUT			
Kirjanpito ja isännöinti	1 250,00	1 187,16	-62,84
Tilintarkastus	350,00	558,00	208,00
Perintäkulut	300,00	227,60	-72,40
Pankkikulut	350,00	391,88	41,88
Posti-/kopio/konttoritarvikukulut	200,00	65,48	-134,52
Kokouskulut	600,00	394,52	-205,48
Muut hallinnon kulut	300,00	151,59	-148,41
Pienkalusto	500,00	258,17	-241,83
Huoltosopimuksen perusvastikeosuus	2 000,00	1 845,82	-154,18
Huoltosopimuksen palveluvastikeosuus	3 300,00	3 448,50	148,50
Huoltosopimuksen huoltoviikon osuus	600,00	485,90	-114,10
Pesulakulut	500,00	32,75	-467,25
Vesi- ja jätevesi	250,00	186,67	-63,33
Sähkö	600,00	1 140,70	540,70
Vakuutukset	300,00	204,62	-95,38
Kiinteistövero ja veroedustukset	1 000,00	943,80	-56,20
Kiinteistön korjaus ja huolto	1 000,00	3 536,83	2 536,83
Kaluston korjaus ja huolto	1 400,00	857,42	-542,58
Tiedottaminen ja internet	850,00	786,50	-63,50
Luottotappiot	2 100,00	418,05	-1 681,95
Muut kulut	100,00	0,00	-100,00
HOITOKULUT YHTEENSÄ	17 850,00	17 121,96	-728,04
Liikevoitto	0,00	378,04	378,04
Korkotuotot	0,00	8,27	8,27
Korkokulut	0,00	0,00	0,00
Muut kulut poistot	0,00	0,00	0,00
Välittömät verot	0,00	0,00	0,00
	0,00	386,31	386,31

TULOSLASKELMA	liite	1.1.2018-31.12.2018	1.1.2017-31.12.2017
Liikevaihto	1	17 500,00	17 500,00
Kiinteistön muut kulut	2	-17 121,96	-16 605,95
Liikevoitto (tappio)		378,04	894,05
Rahoitustuotot ja -kulut	3		
Korkotuotot		8,27	0,00
Korkokulut		0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä		8,27	0,00
Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja		386,31	894,05
Muut välittömät verot			
Välittömät verot		0,00	0,00
Muut välittömät verot yhteensä		0,00	0,00
Tilikauden voitto/tappio		386,31	894,05

TASE	liite	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineelliset hyödykkeet	4		
Rakennukset ja rakennelmat		94 048,46	94 048,46
Koneet ja kalusto		1 074,99	1 074,99
Aineelliset hyödykkeet yhteensä		95 123,45	95 123,45
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		95 123,45	95 123,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Lyhytaikaiset saamiset	5		
Vastikesaamiset		335,39	0,00
Siirtosaamiset		0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		335,39	0,00
Rahat ja pankkisaamiset			
Pankkisaamiset		9 059,22	9 880,95
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä		9 059,22	9 880,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		9 394,61	9 880,95
VASTAAVAA YHTEENSÄ		104 518,06	105 004,40
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	6		
Osakepääoma		8 008,00	8 008,00
Rakennusrahasto		104 329,28	104 329,28
Omat osakkeet		-1 712,58	-1 712,58
Edellisten tilikausien voitto(tappio)		-8 114,08	-9 008,13
Tilikauden voitto/ tappio		386,31	894,05
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ		102 896,93	102 510,62
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma	7		
Ostovelat		271,50	1 463,78
Siirtovelat		1 349,63	1 030,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		1 621,13	2 493,78
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		104 518,06	105 004,40

Kiinteistö Oy Mirador 2
Y-tunnus 0845291-7

Talousarvio	Toteuma	Budjetti
	1.1.2018-31.12.2018	1.1.2020-31.12.2020
TUOTOT		
Perusvastikkeet	17 500,00	17 850,00
Muut tuotot	0,00	0,00
TUOTOT YHTEENSÄ	17 500,00	17 850,00
KIINTEISTÖN HOITOKULUT		
OSTOPALVELUT		
Kirjanpito ja isännöinti	1 187,16	1 250,00
Tilintarkastus	558,00	570,00
Perintäkulut	227,60	400,00
Pankkikulut	391,88	450,00
Posti-/kopio/konttoritarvikekulut	65,48	100,00
Kokouskulut	394,52	400,00
Muut hallinnon kulut	151,59	200,00
Pienkalusto	258,17	500,00
Avain- ja osakaspalvelu	1 845,82	2 000,00
Viikkosiivous ja pesula, liinavaatteet	3 448,50	3 500,00
Huoltoviikon huoltotyöt	485,90	600,00
Pesulakulut	32,75	100,00
Vesi- ja jätevesi	186,67	250,00
Sähkö	1 140,70	1 200,00
Vakuutukset	204,62	300,00
Kiinteistövero ja veroedustukset	943,80	1 000,00
Kiinteistön korjaus ja huolto	3 536,83	2 000,00
Kaluston korjaus ja huolto	857,42	1 500,00
Tiedottaminen ja internet	786,50	700,00
Luottotappiot	418,05	700,00
Muut kulut	0,00	130,00
HOITOKULUT YHTEENSÄ	17 121,96	17 850,00

Vastike € / osake

Vuosi	2018	2019	2020
kokonaisvastike	350,00	350,00	350,00
Ylimääräinen vastike	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	350,00	350,00	350,00