

ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA!

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.1.2020 Saimaalla. Kokouksessa oli paikalla tai laillisesti edustettuna 100 osaketta ja ääntä.

Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on 720 kpl.

Tehdyt päätökset

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2018-30.9.2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokouksen valitsema hallitus

Hallituksen puheenjohtaja

Rauno Palkki

palkra@luukku.com

puh +358 50 410 6307

ja jäsenet

Anne Puhakainen

Tuomas Vaherlehto

Kuluvalle tilikaudelle vahvistetut vastikkeet:

Yhtiökokous vahvisti talousarviot ja kerättävien vastikkeiden määrät hallituksen esitysten mukaisesti seuraavasti:

Hoitovastike 31.3.2020 asti	11,00 € / osake / kk
kokonaiset huoneistot	660,00 €/kk
partner huoneistot	110,00 €/kk
ja 1.4.2020 alkaen	11,50 € / osake / kk
kokonaiset huoneistot	690,00 €/kk
partner huoneistot	115,00 €/kk
Rahoitusvastike 31.3.2020 asti	12,15 € / osake / kk
kokonaiset huoneistot	729,00 €/kk
partner huoneistot	121,50 €/kk
ja 1.4.2020 alkaen	11,90 € / osake / kk
kokonaiset huoneistot	714,00 €/kk
partner huoneistot	119,00 €/kk

Muita päätöksiä ja keskusteluja

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osakkaiden kuluvan tilikauden aikana mahdollisesti maksamat ylimääräiset lainaosuussuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.

Rahoitusvastikkeessa kerättäviä lainan lyhennysosuuksia ei rahastoida.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 21§:n muuttamisesta. Osakkailla on jatkossa mahdollisuus pyytää yhtiökokouskutsut lähetettäväksi sähköpostitse. Jos pyyntöä ei esitä, kokouskutsut lähetetään aivan kuten ennenkin kirjepostina.

Tilintarkastus:

Tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy Ab, Veikko Terho KHT

Isännöinti:

Holiday Club Resorts Oy, toimitusjohtaja Marja Paija

marja.paija@holidayclub.fi puh. +358 43 825 3328

Vastikelaskutus:

Holiday Club Resorts Oy, Tampereen taloudenpalvelukeskus,

invoices.sales@holidayclub.fi

Vuokratuottotilitykset ja lomien varaaminen:

omavaraukset@holidayclub.fi

TALVISIN TERVEISIN !!

Kiinteistö Oy Anttilankaari 2

Hallitus ja toimitusjohtaja