

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sunborn Vacation Club 1 Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25.6.2020 klo 11.30 alkaen Naantalin Kylpylässä, Matkailijantie 2, 21100 Naantali.

Kokouksessa käsitellään asiat, jotka yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaisesti tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä viikkoa ennen osoitteessa

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Kokoustilajärjestelyjen vuoksi pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään tiistaina 23.6.2020 klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@sunborn.com. Ilmoittautuessa pyydämme mainitsemaan nimen, osallistujamäärän ja osakkeen numeron.

Yhtiökokousten pöytäkirjoja ei lähetetä postitse osakkeenomistajille, mutta pöytäkirjat toimitetaan pyynnöstä sähköisesti. Pyyntö voi osoittaa osoitteeseen yhtiokokous@sunborn.com

SUNBORN VACATION CLUB 1 OY
HALLITUS

MAJOITUSTARJOUS:

Naantalin Kylpylä tarjoaa majoituspaketin kokoukseen osallistuville 132 eur/vrk/ huone, sis. buffet-aamiainen, sauna- ja allasosaston vapaa käyttö.

Varaukset Rami Heino puh. 02 - 44 55 666, rami.heino@sunborn.fi

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika torstaina 25.6.2020, klo 11.30
Paikka Naantalin Kylpylä, Matkailijantie 2, 21100 Naantali

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Voittovarojen käyttäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen
10. Talousarvion vahvistaminen
11. Vastikkeiden suuruuden vahvistaminen
12. Hallituksen jäsenten valinta
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannuksista päättäminen
15. Yhtiön sääntöjen vahvistaminen
16. Muut mahdolliset asiat
17. Kokouksen päättäminen

SUNBORN VACATION CLUB 1 OY

Y-tunnus 1910517-9

TILINPÄÄTÖS

Tilikaudelta 1.1 - 31.12.2019

SISÄLLYSLUETTELO

31.12.2019

Toimintakertomus	1
Tuloslaskelma	2
Tase	3
Liitetiedot	4
Käytetyt kirjanpitokirjat	5
Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä	6

SUNBORN VACATION CLUB 1 OY
Y-tunnus 1910517-9

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.–31.12.2019

Yleistä

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden perusteella hallita Naantalin kylpyläkiinteistössä olevia viikko-osake- ja hotellikäyttöön tarkoitettuja huoneistoja.

Yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.6.2019.

Hallitus

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet Pekka Niemi puheenjohtajana, Hans Niemi, Ritva Niemi, Riku Rauhala ja Niina Stade jäseninä.

Henkilökunta

Yhtiöllä ei ole ollut palkattua henkilökuntaa.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kalle Laaksonen

Maksetut palkkiot

Hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita. Tilintarkastuspalkkio on maksettu laskun mukaan.

Ulkopuoliset palvelut

Yhtiö on tehnyt huoneistojen ja kaluston vuokrasopimuksen yhteydessä sopimuksen yhtiön hoito-, hallinto- ja kunnossapitopalveluista Sunborn Saga Oy:n kanssa. Yhtiön tilinpäätökset ja verotusasiat on hoidettu Sunborn Oy:ssä.

Talous

Yhtiölle kertyi tuloja vastikkeina yhteensä 84 864 €. Yhtiön hoitokulut olivat -83 364 €.

Tilikauden tulos

Tilikauden 1.1.–31.12.2019 tulos on -137,08 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja tappio siirretään omaan pääomaan.

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 260 kpl osakkeita. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

Arvio toiminnan kehittymisestä

Yhtiön toiminta jatkuu edellisvuosien tapaan. Huoneistojen kuntoon ja huoltotarpeisiin kiinnitetään erityistä huomiota, jotta huoneistojen hyvä kuntotaso säilytetään jatkossakin.

Sunborn Vacation Club 1 Oy
Hallitus

TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
LIKEVAIHTO	84 864,00	82 722,00
Materiaalit ja palvelut		
Ulkopuoliset palvelut	-83 364,00	-81 722,00
Liiketoiminnan muut kulut	-1 648,08	-1 513,77
	=====	=====
LIKEVOITTO	-148,08	-513,77
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	11,00	30,20
	=====	=====
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-137,08	-483,57
Tuloverot	0,00	0,00
	=====	=====
TILIKAUDEN VOITTO	-137,08	-483,57

TASE

VASTAAVAA

	31.12.2019	31.12.2018
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Lyhytaikaiset saamiset		
Vastikesaatavat	10 089,00	32 690,00
Muut siirtosaamiset	128,80	128,80
Rahat ja pankkisaaamiset		
Pankkisaamiset	4 180,26	63 438,34
	=====	=====
VASTAAVAA YHTEENSÄ	14 398,06	96 257,14

VASTATTAVAA

	31.12.2019		31.12.2018
OMA PÄÄOMA			
Osakepääoma	8 060,00		8 060,00
Voitto ed. tilikausilta	6 475,14	6 958,71	
Tilikauden voitto	-137,08	-483,57	6 475,14
Oma pääoma yhteensä	14 398,06		14 535,14
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen			
Siirtovelat	0,00		81 722,00
	=====		=====
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	14 398,06		96 257,14

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2019

TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysjärjestyksen säännöksiä noudattaen.

OMA PÄÄOMA

	2019	2018
Osakepääoma tilikauden lopussa	8 060,00	8 060,00
Edellisen tilikauden voitto	6 475,14	6 958,71
Tilikauden voitto/tappio	-137,08	-483,57
Oma pääoma yhteensä	14 398,06	14 535,14

KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT

- pääkirja	Sähköisessä muodossa
- päiväkirja	Sähköisessä muodossa
- tuloslaskelma	Sähköisessä muodossa
- tase	Sähköisessä muodossa
- myyntireskontra	Sähköisessä muodossa

KÄYTETYT TOSITELAJIT

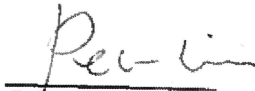
- pankkitositteet	01	Sähköisessä muodossa
- myyntireskontran suoritukset	21	Sähköisessä muodossa
- myyntireskontran laskut	40	Sähköisessä muodossa
- muistiotositteet	60	Sähköisessä muodossa

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Turussa 17 päivänä kesä kuuta 2020



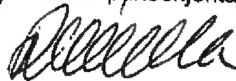
Ritva Niemi
Hallituksen jäsen



Pekka Niemi
Hallituksen puheenjohtaja



Hans Niemi
Hallituksen jäsen



Riku Rauhala
Hallituksen jäsen



Niina Stade
Hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Turussa _____ päivänä _____ kuuta 2020

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Kalle Laaksonen
KHT

Sunborn Vacation Club 1 Oy TALOUSARVIO 1.1.-31.12.2020	Talousarvio 2018 €	Toteutuneet kustannukset 2018 €	Talousarvio 2019 €	Toteutuneet kustannukset 2019 €	Talousarvio 2020 €
Vastiketutot Vastikkeet Tuotot yhteensä	82 722 82 722	82 722 82 722	84 864 84 864	84 864 84 864	86 037 86 037
Yliäpitokulut					
Isännöinti, hallinto, tilintarkastus Vastaanotto- ja osakaspalvelut Käyttö ja huolto, korjaukset, vartiointi Siivous Pesulakulut Lämmitys, sähkö, vesi ja jätehuolto Kalustevuokra Tiia- ja tonttivuokrat (sis. Kiinteistövero, vakuutukset) Muut hoitokulut	7 174 5 840 18 647 22 949 7 506 4 158 10 208 2 809 2 431	7 174 5 840 18 647 22 949 7 506 4 158 10 208 2 809 2 431	6 877 5 992 19 132 23 546 7 701 4 266 10 473 2 882 2 494	6 877 5 992 19 132 23 546 7 701 4 266 10 473 2 882 2 494	6 967 6 070 19 381 23 852 7 801 4 322 10 609 2 920 2 515
Yliäpitokulut yhteensä	81 722	81 722	83 364	83 364	84 437
Muut kulut	1 000	1 502	1 500	1 637	1 600
Tilikauden tulos	0	-502	0	-137	0

VASTIKE v 2020 6,0 €/ m2 € / osake
kokonaisala m2 kokonaisvuodepaikat kpl kiinteät vuodepaikat
VASTIKE v 2020 6,0 €/ m2

415	412 ja 414	419 ja 423
68	61	45
6	4	4
4	2	2
409	367	272