

**Kiinteistö Oy Ellin Loisto 1**

co Holiday Club Isännöinti

PL 618, 33101 Tampere

www.holidayclub.fi/isannointi p. 030 687 0200

**Kokouskutsu****Varsinainen yhtiökokous**

Kiinteistö Oy Ellin Loisto 1 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 1.10.2020 kello 10.00, Ellivuorentie 131 38130 Ellivuori, Sastamala

Kokouksessa päätetään ylimääräisen vastikkeen kerääminen sekä Aikalomat Oy konkurssipesän osakkeiden lunastamisesta.

Korona säädösten vuoksi pyydämme ennakkoon ilmoittautumiset [isannointi@holidayclub.fi](mailto:isannointi@holidayclub.fi) tai puh 0300 870 902.

Yhtiökokouksessa ei ole kahvitarjoilua.

Tampereella 15. päivänä syyskuuta 2020

Kiinteistö Oy Ellin Loisto 1  
hallitus

Liitteet: esityslista,

---

**Valtakirja**

Valtuutan/mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Ellin Loisto 1 –yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Ellivuoressa 1.10.2020 klo 10.00.

\_\_\_\_\_ päivänä kesäkuuta 2020  
paikka

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

\_\_\_\_\_ nimenselvennys

omistamani vko/vkot \_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_ nimenselvennys

**Ylimääräinen yhtiökokous 1.10.2020**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Ylimääräinen yhtiövastike  
Päätettiin esittää yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä talouden tasapainottamiseksi. Kerättävä vastike on maksimissaan alla esitetty määrä ja hallitus saa valtuuden päättää onko kerättävä kertasuoritteinen vastike pienempi:

28m <sup>2</sup> huoneisto	56€ / osake
47m <sup>2</sup> huoneisto	94€ / osake
60m <sup>2</sup> huoneisto	120€ / osake
5. Hallitus esittää yhtiökokoukselle hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä.

Yhtiön hallitus päätti 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 seuraavat:

Huoneisto 409 viikko 38

Huoneisto 404 viikko 34

Huoneisto 411 viikko 20

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.

Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään 31.12.2021 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.

## 12. Kokouksen päättäminen