

Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä
y-tunnus 2276135-3**Varsinainen yhtiökokous**

Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 29.3.2021 kello 13.00, Holiday Club Tampereen kylpylän kokoustiloissa, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrättyt asiat.

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä 5.3.2021 alkaen Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teams etäyhteydellä. Etäyhteyden kautta osallistuvat voivat tarvittaessa äänestää seuraavilla tavoilla;

- joko antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle lähettämällä valtakirjan pohjoinen@holidayclub.fi kokousta edeltävän päivän klo 12 mennessä tai
- etäyhteydellä osallistuvat voivat äänestää puheenvuoroa pyytämällä, Teamsin viittaustoiminnon kautta (viittaus -toiminnon 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.

Kysymyksiä ja kommentteja voi kokouksen aikana lähettää myös Chat -toiminnon kautta tai etukäteen ilmoittautumissähköpostiosoitteeseen.

Toivomme osallistujien ilmoittautuvan ennakkoon kokoukseen (myös etäosallistujat), jotta voimme huomioida kokoustilassa turvavälit ja lähettää teille osallistumislinkin etäyhteyttä varten. Ilmoittautumiset puhelimitse 0300 870 902 tai sähköpostilla pohjoinen@holidayclub.fi edellisen päivänä, klo 12.00 mennessä.

Sähköpostilla ilmoittauduttaessa, lisääthän viestinotsikkoon kiinteistöyhtiön nimen. Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Holiday Club pyrkii omalta osaltaan rajoittamaan tartuntojen määriä. Poikkeustilanteesta johtuen suosimme etäyhteyden käyttöä kokousjärjestelyjen osalta. Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia kokoontumisrajoituksiin ja järjestelyihin liittyen.

Jatkossa yhtiön tiedotteita ja kokouskutsuja tullaan lähettämään mahdollisimman paljon sähköisesti, tämä kutsukin lähetetään osakkeenomistajille myös sähköisesti. Mikäli et ole saanut sähköpostia yhtiökokouksesta, tarkastathan osakasrekisterissä olevat tietosi isannointi@holidayclub.fi tai 0300 870 902.

Kuusamossa, 15. päivänä maaliskuuta 2021.

Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä, Hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Talousarvio tilikaudelle 1.10.2021-30.9.2022
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus

V A L T A K I R J A

Valtuutan/mme _____ käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä –yhtiön yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 29.3.2021, klo 13.00.

_____, _____ päivänä _____ kuuta 2021
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimen selvennys

nimen selvennys

omistamani vko/vkot _____

Varsinainen yhtiökokous 29.3.2021

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 15.3.2021 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat kutsun liitteenä. Lisäksi yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävänä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
7. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2019 - 30.9.2020
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään tilikauden tuloksen käsittely
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5 jäsentä)
14. Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.10.2021-30.9.2022
15. Määrätään vastikkeiden suuruus tilikaudelle 1.10.2021-30.9.2022
16. Vahvistettava kiinteistöyhtiön säännöt
17. Valitaan hallituksen jäsenet
18. Tarvittaessa valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
19. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
20. Kokouksen päättäminen

26.2.2021

Hyvä osakkeenomistaja!

25.2.2021 voimaan tuleen ohjeistuksen mukaan kokoontumiset suositellaan rajoitettavan enintään 6 henkilöön.

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 etäkokoustemisen 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 pohjoinen@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-taloyhtiössä/>

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

Ystävällisin terveisin
Holiday Club isännöinti