

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Saariselkä Villas Spa Lodge 1:n** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 15.6.2021 kello 13.00** alkaen Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään maanantaina 14.6.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SS VILLAS SPA LODGE 1**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään maanantaina 11.6.2021 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SS VILLAS SPA LODGE 1**  
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 15.6.2021 klo 12.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 14.6.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi)  
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SS VILLAS SPA LODGE 1**

Tampereella 27. päivänä toukokuuta 2021

Kiinteistö Oy Saariselkä Villas Spa Lodge 1  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.-31.12.2022  
COVID 19 -kokoustiedote

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksestä on muutettu siten, että kutsut voidaan toimittaa osakkaille myös sähköisesti. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan asiasta osoitteeseen [isannointi@holidayclub.fi](mailto:isannointi@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

**Kiinteistö Oy Saariselkä  
Villas Spa Lodge 1**

c/o Holiday Club Isännöinti  
PL 618, 33101 Tampere  
puh. 0300 870 200, email: [isannointi@holidayclub.fi](mailto:isannointi@holidayclub.fi)

**KOKOUSKUTSU**

---

**V A L T A K I R J A**

**Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään maanantaina 14.6.2021 klo 12.00 mennessä.**  
Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SS VILLAS SPA LODGE 1**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Saariselkä Villas Spa Lodge 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa  
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 15.6.2021 klo 13.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2021  
paikka

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

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

\_\_\_\_\_  
nimen selvennys

\_\_\_\_\_  
nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

**Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa:**

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

**HUOM!** Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Kokoukseen osallistumisesta ja kokouskäytännöistä tarkemmin kutsun mukana olevassa liitteessä.

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.6.2021**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään (1) viikko ennen kokouspäivää. (yhtiöjärj. 23§).
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä olo  
Kokousasiakirjat ovat kutsun liitteenä ja ne ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
7. Esitetään toimintakertomus 1.1.-31.12.2020 tilinpäätös 31.12.2020
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7) sekä valitaan hallituksen jäsenet
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
14. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio ja kerättävien vastikkeiden suuruus ja maksutapa kuluvalle tilikaudelle
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
16. Muut esille tulevat asiat
17. Kokouksen päättäminen

toukokuu 2021

## Hyvä osakkeenomistaja!

Voimassa olevan ohjeistuksen mukaan kokoontumiin osallistuvien määrää suositellaan rajoitettavan.

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 etäkokoustaamisen 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](mailto: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