

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 31.8.2021 kello 11.00** alkaen Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään tilikaudella 2016 tehdyn oikaisukirjauksen hyväksymisestä, huoneistoremonttien toteuttamisesta sekä ylimääräisen hoitovastikkeen rahastoimisesta.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään maanantaina 30.8.2021 klo 12.00 mennessä.  
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KELORINNE**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa 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 30.8.2021 klo 12.00 mennessä.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KELORINNE**  
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

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 Äänestyskoppi – ohjelman avulla.

Viittaustoiminnon käyttö sekä poikkeavat kokouskäytännöt kerrataan vielä kokouksen alussa puheenjohtajan toimesta. Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot.

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

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

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 31.8.2021 klo 10.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 30.8.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi)  
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KELORINNE**

Tampereella 5. päivänä elokuuta 2021

Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2022  
COVID 19 -kokoustiedote  
Äänestyskoppi ohje  
Ohje lainaosuuden maksamisesta

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestystä 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.

## VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään maanantaina 30.8.2021 klo 12.00 mennessä. Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KELORINNE**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 31.8.2021 klo 11.00.

\_\_\_\_\_ 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, Tampere 31.8.2021**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 16§:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.
7. Päätetään vastikejälkilaskelmilla tehdyn oikaisukirjauksen hyväksymisestä  
Tilikaudella 1.1.-31.12.2016 maksettuja lainojen lyhennyksiä vastaava summa 109.565,33 € on siirretty hoitovastikkeella kerättyistä varoista rahoitusvastikkeella kerättyihin varoihin.  
Päätös hoitovastikkeen käyttämisestä pääomalainojen lyhennysten maksuun on jäänyt aikanaan käsittelemättä yhtiökokouksessa ja kirjaamatta pöytäkirjaan.  
  
Päätös olisi pitänyt käsitellä yhtiökokouksessa ja kirjata pöytäkirjaan siinä vaiheessa, kun alkujaan hoitolainoina otetut lainat on muutettu rahoitusvastikkeena kerättävillä varoilla hoidettaviksi lainoiksi.  
  
Tehdyllä korjauksella ei ole vaikutusta osakkailta kerättyihin tai kerättäviin vastikkeisiin eikä lainaosuuksien määriin. Hallitus esittää, että oikaisukirjaus hyväksytään.
8. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2020
9. Esitetään tilintarkastuskertomus 31.12.2020
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
16. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2022 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus ja maksutapa

17. Muut asiat

Hallitus on päättänyt antaa osakkaille mahdollisuuden maksaa osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista 8.11.2021 mennessä.

Halutessanne voitte suorittaa viikko-osakkeenne peruskorjauslainan loppuosan kertasuorituksena 8.11.2021 mennessä. Maksuhalukkuudesta tulee ilmoittaa sähköpostitse [lainat.salla@holidayclub.fi](mailto:lainat.salla@holidayclub.fi) 20.10.2021 mennessä. Ilmoituksen jälkeen saatte maksuohjeet ja laskun kertasuoritusta varten samaan sähköpostiinne, mistä olette viestin lähettäneet. Sähköpostisoihteesta ei vastata muihin asioihin tai kysymyksiin.

Alustavan laskelman mukaan 27 neliöisten huoneistojen velkaosuus on noin 400 e / viikko ja 37 neliöisten huoneistojen noin 550 e / viikko. HUOM! Vuoden 2021 rahoitusvastikkeet tulee joka tapauksessa vielä maksaa normaalisti riippumatta siitä, maksatteko lainan loppuosan em. kertasuorituksena.

Lainasummat tarkentuvat, kun pankki on tehnyt korkolaskelman 1.12.2021 asti.

18. Kokouksen päättäminen

kesäkuu 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 tarjoulua.

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