

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 30.6.2021 kello 14.00** alkaen Holiday Club Kuusamon Tropiikki, Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään viidenkymmentuhannen (50.000) euron määräisen pankkilainan ottamisesta Kuusamon Osuuspankilta tulevia kiinteistö- ja kalustokorjauksia varten.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään tiistaina 29.6.2021 klo 12.00 mennessä.

Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **VILLAS TROPIIKKI 1**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään tiistaina 29.6.2021 klo 12.00 mennessä.

Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **VILLAS TROPIIKKI 1**

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 30.6.2021 klo 13.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 29.6.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi)  
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **VILLAS TROPIIKKI 1**

Tampereella 16. päivänä kesäkuuta 2021

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020  
Tilintarkastuskertomus  
Rahoitustalousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2021  
Hoitotalousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.-31.12.2021 ja 1.1.-31.12.2022  
COVID 19 -kokoustiedote  
Äänestyskoppin ohje

Kutsu lähetetään teille kirjepostina ja kutsun liitteet sähköpostina.  
Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsun liitteet** ovat tulleet 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 HC Villas Tropiikki 1

c/o Holiday Club Isännöinti

PL 618, 33101 Tampere

puh. 0300 870 902, email: [isannointi@holidayclub.fi](mailto:isannointi@holidayclub.fi)

# KOKOUSKUTSU

## VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään tiistaina 29.6.2021 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **VILLAS TROPIIKKI 1**

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

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kuusamossa keskiviikkona 30.6.2021 klo 14.00.

\_\_\_\_\_ 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, Kuusamo 30.6.2021**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 23 §:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja on toimitettu sähköpostitse kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2020
8. Esitetään tilintarkastuskertomus 31.12.2020
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään ja vahvistetaan rahoitustalousarvio ja hoitotalousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2021 ja tilikaudelle 1.1.-31.12.2022 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus
16. Päätetään 50.000 €:n määräisen hoitolainan nostamisesta  
Hallitus esittää, että yhtiölle otetaan viidenkymmentuhannen (50.000) euron määräinen pankkilaina viiden (5) vuoden takaisinmaksuajalla.  
Hallitus esittää, että lainan lyhennykset, korot ja muut kulut katettaisiin hoitovastikkeella.  
Lainalla on tarkoitus kattaa yhtiön rakennusten huoltomaalaus sekä tehdä muitakin tarvittavia kiinteistön ja kaluston korjauksia.  
  
Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia neuvotella Kuusamon Osuuspankin kanssa lainalle parhaaksi katsomansa ehdot ja nostaa lainaa parhaaksi katomanaan aikana.
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen