
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **15.9.2021 kello 12.00, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä. Koy Airiston Kuunari -yhtiökokous pidetään samanaikaisesti.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin etela@holidayclub.fi tai puh 0306 870 200 viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. **Kirjoita viestiin FREGATTI.**

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

Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan puolituntia ennen kokousta kokouspaikalle tai sähköpostiin etela@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **FREGATTI**

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen etela@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **FREGATTI / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 30 päivänä elokuuta 2021

Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2022

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 15.9.2021 klo 12.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2021
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):

- 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 paikalla laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Merkinnot:

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere, 30.8.-15.9.2021 arkipäivinä, klo 9 – 16 välisenä aikana. Lisäksi osakkeenomistajille on toimitettu kutsun mukana hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja talousarvioesitys.

6. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020
7. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020
8. Tilikauden 1.1.2020 – 31.12.2020 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9. Päätetään tilikauden 2020 tuloksen käyttämisestä
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valinta
13. Tilintarkastajien valinta
14. Talousarvion vahvistaminen ja vastikemaksuista päättäminen vuodelle 2022 hallituksen esityksen mukaisesti talousarvion pohjalta

Hallitus saa käyttöönsä PTS suunnitelman ja esittelee osakkeenomistajille mahdolliset kiinteistöön liittyvät korjaustoimenpidesuunnitelmat vuoden 2022 yhtiökokouksessa.

15. Kokouksen päättäminen
16. Keskustelu osakkaiden esiin tuomista muista asioista