

---

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Näsijärven Kimallus osakkeenomistajat kutsutaan  
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **20.8.2021 kello 12.30,**  
**Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.  
Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

**Yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 17 § mukaisesti ilmoitettava  
ennakkoon.**

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostiin [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi) viimeistään 18.8.2021  
klo 12.30 mennessä tai puhelimitse 0300 870 902.  
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KIMALLUS**

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

Suositus on osallistua yhtiökokoukseen Microsoft Teams -etäyhteydellä.  
Etäosallistujien on ilmoitettava osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen  
[etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi) viimeistään 18.8.2021 klo 12.30 mennessä.  
Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KIMALLUS / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen.

**Etäosallistujien valtakirjat** on toimitettava 18.8.2021 klo 12.30 mennessä sähköpostiin  
[etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi). Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KIMALLUS / ETÄ**

Tampereella 5 päivänä elokuuta 2021

**Koy Näsijärven Kimallus hallitus**

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

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

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi) viimeistään 18.8.2021 klo 12.30 mennessä.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KIMALLUS**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa Koy Näsijärven Kimallus –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 20.8.2021 klo 12.30.

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

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

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

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

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

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

**Valtakirja** tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia 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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnissä, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere 6.8.-19.8.2021 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos on voitollinen 1.118,58 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään voittovaratilille, eikä osinkoa jaeta.

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.

12 § Talousarvion ja vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 2022 ja tarkennettu arvio 2021.

Hallitus valmistelee seuraavaan yhtiökokoukseen 2022 päätettäväksi huoneistojen sisätilojen remonttia sekä kalusteiden uusimista. Samalla esitetään ja päätetään hankkeen rahoittaminen.

13 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (Yhtiöjärjestys: 3-7 jäsentä).

14 § Hallituksen jäsenten valinta

15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta.

16 § Kokouksen päättäminen

17 § Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista.

elokuu 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 moderoija 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-taloyhtiossa/>

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

Ystävällisin terveisin  
Holiday Club isännöinti