

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Pyhäniemi II osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **lauantaina 18.9.2021 kello 14.00**, **Pyhäniemen ravintolan tiloissa, osoitteessa Pyhäniementie 251, Kihniö.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat, sekä rahoitusvastikkeiden, ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahastoimisesta tarvittaessa. Päätetään vuoden 2021 talousarvioehdotuksen vahvistamisesta ja vuosina 2021 sekä 2022 perittävistä vastikkeista sekä valtuudesta periä tarvittaessa ylimääräinen hoitovastike. Lisäksi päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta myydä yhtiön omia osakkeita.

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 PYHÄNIEMI II.**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia. Tänä vuonna yhtiökokoukset järjestetään erikseen yhtiöittäin.

Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan puoli tuntia ennen kokousta kokouspaikalle tai sähköpostiin etela@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **PYHÄNIEMI II**

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 **PYHÄNIEMI II / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 23 päivänä elokuuta 2021

Kiinteistö Oy Pyhäniemi II hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2021-31.12.2022

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

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Pyhäniemi II –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Pyhäniemessä 18.9.2021 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 kokouspaikalla 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 osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere, 23.8 - 17.9.2021 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

12 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2021 ja 2022. Hallituksen esitys liitteenä.

14 § Hallitus esittää yhtiökokouksille, että hallitus saa valtuuden kerätä tarvittaessa enintään yhtä vuoden 2021 hoitovastiketta vastaava ylimääräinen vastike/viikko/osake, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne tai hallituksen päättämien korjausten kustannukset niin vaativat.
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15 § Päätetään rahoitusvastikkeiden, ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahastoimisesta

16 § Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta myydä yhtiön omia osakkeita

Yhtiö on ostanut Aikalomat Oy:n konkurssipesältä yhtiön omia osakkeita, osakkeet C/6, A/11, D/40, B/47, A/49 sekä I1/1, H2/3, K1/3, H2/4, H2/5, N2/11, J2/12, N1/12, J1/39, I1/40, I1/45, N1/46, H1/51, I1/52. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuutusta myydä edellä mainitut osakkeet parhaaksi katsomallaan tavalla yhtiön edun mukaisesti. Hallituksen valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

17 § Hallituksen jäsenten valinta

18 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

19 § Kokouksen päättäminen

20 § Muut asiat Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista, joista ei kokouksessa tehdä päätöksiä.