
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 31.3.2021 kello 15.00, Holiday Club Tampereen Kylpylässä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja tehtävät päätökset sekä valinnat. Lisäksi kokouksessa päätetään rakennusrahaston kartuttamisesta

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 14.30 mennessä kokouspaikalle **tai** 30.3.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen etela@holidayclub.fi .

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin etela@holidayclub.fi 30.3.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **VIERUMÄKI 2**

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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen etela@holidayclub.fi 30.3.2021 klo 12.00 mennessä.

Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **VIERUMÄKI 2**

Lähetämme sähköpostiinne liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 12. päivänä maaliskuuta 2021

Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2019-30.9.2020
Talousarvioesitykset kuluvalle tilikaudelle

**Kiinteistö Oy
HC Villas Vierumäki 2**

c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere
puh. 0306 870 200, email: isannointi@holidayclub.fi

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2** –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 31.3.2021 klo 15.00.

_____ 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.

Varsinainen yhtiökokous

Tampere 31.3.2021 klo 15.00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Osakasluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, Lapinniemenranta 12, II-kerros, 33180 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2019-30.9.2020
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä
Tilikauden tulos on 0,00€ ja hallitus esittää että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
16. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta
Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti kuluvan tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset / kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.
Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelmanmukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.
17. Päätetään rakennusrahaston kartuttamisesta
Hallitus esittää, että rakennusrahastoa kartutetaan perustajaosakkaan pyynnön mukaisesti 584.692,03 eurolla, jonka jälkeen rakennusrahaston määrä tulee olemaan 1.155.285,59 euroa.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen