
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Himos I nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 17.12.2021 kello 14.00** alkaen kokouskeskus Koulun kokoustiloissa Säyryläntie 445, 42100 Jämsä.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä esitellään Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeen tilannekatsaus, sekä HCR:n alustava suunnitelma Koy HC Villas Himos I, II, III ja Koy Himoksen Tähti 1 kiinteistöyhtiöiden ulkoalueiden kehittämiseksi.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin ita@holidayclub.fi viimeistään torstaina 16.12.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HC VILLAS HIMOS I**.

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja noudattaa kokouspäivänävoimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams - etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään torstaina 16.12.2021 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HC VILLAS HIMOS I**.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksenalkua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavilla tavoilla; joko antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa) ja lähettämällä valtakirjan ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Viittaustoiminnon käyttö sekä poikkeavat kokouskäytännöt kerrataan vielä kokouksen alussa puheenjohtajan toimesta. Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot.

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

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 17.12.2021 klo 13.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 16.12.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin ita@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HC VILLAS HIMOS I.**

Tampereella 22. päivänä marraskuuta 2021

Kiinteistö Oy HC Villas Himos I
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta
1.9.2020 – 31.8.2021.
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.9.2021 – 31.8.2022.
COVID 19 -kokoustiedote

Kiinteistö Oy HC Villas Himos I

c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 Tampere

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään torstaina 16.12.2021 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HC VILLAS HIMOS I**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Himos I** nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Jämsässä perjantaina 17.12.2021 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

Aika Perjantai 17.12.2021 klo 14.00

Paikka Kokouskeskus Koulu, kokoustilat, Säyryläntie 445 42100 Jämsä.
Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teams -nettikokouksen kautta etänä.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen. Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta 22.11.2021 alkaen osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2020-31.8.2021
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.9.2020 – 31.8.2021.
11. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä
12. Esitellään Himos-Jämsä matkailualueen toimintaympäristön kehittämishankkeen tilannekatsaus, sekä HCR:n alustava suunnitelma Koy HC Villas Himos I, II, III ja Koy Himoksen Tähti 1 kiinteistöyhtiöiden ulkoalueiden kehittämiseksi.
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen

marraskuu 2021

Hyvä osakkeenomistaja!

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 etäkokoustemisen 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.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavilla tavoilla; joko antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa) ja lähettämällä valtakirjan ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Viittaustoiminnon käyttö sekä poikkeavat kokouskäytännöt kerrataan vielä kokouksen alussa puheenjohtajan toimesta. Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot.

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia osakkaita:

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

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