
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa White House osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **5.5.2021 kello 14.00, Holiday Club Saimaan kokoustiloissa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain käsiteltäväksi määrätyt asiat. Päätetään yhtiöjärjestyksen 22§ muut asiat pykälän muuttamisesta siten, että yhtiössä noudatetaan asunto-osakeyhtiölakia. Päätetään yhtiöjärjestyksen 2§ toimiala pykälän muuttamisesta siten, että yhtiön on mahdollista omistaa oma tontti.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HC VILLAS SAIMAA WHITE HOUSE**

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

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteydellä. Chat-toiminnon avulla voi esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen. Etäosallistujien on ilmoitettava osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HC VILLAS SAIMAA WHITE HOUSE** Lähettämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 13.30 mennessä kokouspaikalle tai sähköpostiin ita@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HC VILLAS SAIMAA WHITE HOUSE**

Tampereella 14. päivänä huhtikuuta 2021

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa White House
hallitus

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 14.4. - 6.5.2021 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

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

Liitteet: Covid-19 tiedote
Kokouksen esityslista

V A L T A K I R J A

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.
Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HC VILLAS SAIMAA WHITE HOUSE**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa White House**-nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Rauhassa keskiviikkona 5.5.2021 klo 14.00.

_____ päivänä _____ kuuta 202__
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.

14.4.2021

Hyvä osakkeenomistaja!

Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmän 2.3.2021 päivittämän ohjeistuksen mukaan kokoontumiset suositellaan rajoitettavan max. 6 henkilöön.

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 moderoiija 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 tarjoilua.

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.

Microsoft Teams -etäyhteydellä osallistuvat voivat äänestää puheenvuoroa pyytämällä. Etäyhteydellä osallistuvien on valittava edustajansa kokoukseen, sillä vain yksi voi edustaa yhteisesti omistettavia osakkeita. Teamsin viittaustoiminnon kautta (viittaustoiminnon käyttö sekä poikkeavat kokouskäytännöt kerrataan vielä kokouksen alussa puheenjohtajan toimesta). Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot. Äänestämisen alkaessa; osakas kertoo nimensä ja annettavan äänen, jolloin puheenjohtaja kirjaa henkilön käyttämän äänen.

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-taloyhtiössä/>

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

Ystävällisin terveisin
Holiday Club isännöinti

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.5.2021

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää osakeluettelon merkittyihin osoitteisiin (yhtiöjärjestyksen 20§).
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere 14.4.-6.5.2021 välisen ajan.

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön taseen mukainen tulos on 0,00 €. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
15. Hoito- ja rahoitustalousarvion vahvistaminen ja kerättävien vastikkeiden määrästä päättäminen tilikaudelle 1.1.-31.12.2021
16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

17. Päätetään yhtiöjärjestyksen 22§:n Muut asiat pykälän muuttamisesta siten, että yhtiöön sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia. 22 § Muut asiat nykyisellään:

22 § Muut asiat
Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia.

22§:n hallituksen muutosehdotus:

22§ Muut asiat
Yhtiöön sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia.

18. Päätetään yhtiöjärjestyksen 2§ toimiala pykälän muuttamisesta siten, että yhtiön on mahdollista omistaa oma tontti. 2§ toimialapykälä nykyisellään:

2§ Toimiala
Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Lappeenrannan kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä nimeltään K 273 T 7, joka sijaitsee Rauhan asemakaava-alueen korttelissa 273 (kiinteistötunnus 405-563-11-41), sekä omistaa ja hallita tontilla olevia rakennuksia sekä kiinteistöllä 405-563-11-128 sijaitsevaa parkkipaikkaa. Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön lomahuoneistoa.

Hallituksen 2§:n muutosehdotus:

2§ Toimiala
Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tai vuokrasopimuksen nojalla hallita Lappeenrannan kaupungissa sijaitsevaa kiinteistöä nimeltä K273 T 7, joka sijaitsee Rauhan asemakaava-alueen korttelissa 273 (kiinteistötunnus 405-563-11-41), sekä omistaa ja hallita tontilla olevia rakennuksia sekä kiinteistöllä 405-563-11-128 sijaitsevaa parkkipaikkaa. Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä lomahuoneistoa.

19. Muut esille tulevat asiat

20. Kokouksen päättäminen