

---

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Himoksen Aurinkopaikka** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 30.8.2021 kello 10.00** alkaen Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta kerätä tarvittaessa 100 € / viikko / osake ylimääräinen vastike.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään perjantaina 27.8.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HIMOKSEN AURINKOPAIKKA**

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](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään perjantaina 27.8.2021 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HIMOKSEN AURINKOPAIKKA**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

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](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Microsoft Teams -etäyhteydellä osallistuvat voivat äänestää Äänestyskoppi –ohjelman avulla.

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

## Kiinteistö Oy Himoksen Aurinkopaikka

c/o Holiday Club Isännöinti  
PL 618, 33101 Tampere  
puh. 0300 870 200, email: [isannointi@holidayclub.fi](mailto:isannointi@holidayclub.fi)

## KOKOUSKUTSU

---

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 30.8.2021 klo 09.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 27.8.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HIMOKSEN AURINKOPAIKKA**

Tampereella 4. päivänä elokuuta 2021

Kiinteistö Oy Himoksen  
Aurinkopaikka hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta  
1.4.2020-31.3.2021  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.4.2022-31.3.2023  
COVID 19 -  
kokoustiedote

## Kiinteistö Oy Himoksen Aurinkopaikka

c/o Holiday Club Isännöinti  
PL 618, 33101 Tampere  
puh. 0300 870 200, email: [isannointi@holidayclub.fi](mailto:isannointi@holidayclub.fi)

## KOKOUSKUTSU

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

**Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään perjantaina 27.8.2021 klo 12.00 mennessä.**  
Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HIMOKSEN AURINKOPAikka**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Himoksen Aurinkopaikka** nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,  
jokapidetään Tampereella maanantaina 30.8.2021 klo 10.00.

\_\_\_\_\_ 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 30.8.2021

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere 4.8 - 31.8.2021 välisenä aikana.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.4.2020 – 31.3.2021
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 9719,57 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio 1.4.2022-31.3.2023 ja vahvistetaan kokonaisvastikkeet.  
Hallituksen esitys yhtiövastikkeeksi on 399,50 € / viikko, 7,20 €/m<sup>2</sup>
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä tarvittaessa 100 € / viikko / osake ylimääräinen vastike  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus saa valtuuden kerätä ylimääräisen yhtiövastikkeen enintään 100 € / viikko / osake, mikäli yhtiön tilanne sitä vaatii sekä hallituksella on valtuus rahastoida kerättävä summa.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.  
Käsiteltävänä tilikaudella hallituksessa on toiminut kolme jäsentä.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen

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 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 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](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Microsoft Teams -etäyhteydellä osallistuvat voivat äänestää Äänestyskoppi – ohjelman avulla. 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