
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Saimaan Keskuspuisto Lodge nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 12.10.2021 kello 10.00** alkaen Holiday Club Saimaan kokoustiloissa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin ita@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 11.10.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SAIMAAN KESKUSPUISTO LODGE**.

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 maanantaina 11.10.2021 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SAIMAAN KESKUSPUISTO LODGE**.

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 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 Saimaan Keskuspuisto Lodge

c/o Holiday Club Isännöinti PL 618,
33101 Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 12.10.2021 klo 09.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 11.10.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin ita@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SAIMAAN KESKUSPUISTO LODGE.**

Tampereella 15. päivänä syyskuuta 2021

Kiinteistö Oy Saimaan Keskuspuisto Lodge
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta
15.5.2020-30.4.2021
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.5.2021-30.4.2022
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.5.2022-30.4.2023
COVID-19 kokoustiedote

Kiinteistö Oy Saimaan Keskuspuisto Lodge

c/o Holiday Club Isännöinti PL 618,
33101 Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 11.10.2021 klo 12.00 mennessä. Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SAIMAAN KESKUSPUISTO LODGE**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Saimaan Keskuspuisto Lodge** nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Saimaalla tiistaina 12.10.2021 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 12.10.2021

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta 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 15.9.2021 - 12.10.2021 välisenä aikana.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 15.5.2020 – 30.4.2021
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 voitto 7.182,54 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio ja vahvistetaan vastikkeet tilikaudelle 1.5.2021-30.04.2022
13. Käsitellään talousarvio ja vahvistetaan vastikkeet tilikaudelle 1.5.2022-30.04.2023
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen