

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaan Keskuspuisto nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 11.10.2021 kello 15.00** alkaen Holiday Club Saimaan kokoustiloissa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta periä yhden kuukauden hoitovastikkeen suuruinen ylimääräinen vastike tai olla perimättä yhden kuukauden hoitovastike. Käsitellään myös perustajaosakkaan rakennusrahaston kartuttamisen vahvistuspyyntö 8.168,65 €, jonka jälkeen rakennusrahastosijoitus on yhteensä 1.226.789,73 €.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin ita@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 08.10.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HC VILLAS SAIMAAN KESKUSPUISTO**.

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 perjantaina 08.10.2021 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HC VILLAS SAIMAAN KESKUSPUISTO**.

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

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 11.10.2021 klo 14.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 8.10.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin ita@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HC VILLAS SAIMAAN KESKUSPUISTO.**

Tampereella 15. päivänä syyskuuta 2021

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaan Keskuspuisto
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta
1.5.2020-30.4.2021
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.5.2021-30.4.2022
Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahasto lisäys
COVID-19 kokoustiedote

V A L T A K I R J A

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 8.10.2021 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HC VILLAS SAIMAAN KESKUSPUISTO**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Saimaan Keskuspuisto** nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Saimaalla maanantaina 11.10.2021 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.

Kokoukseen osallistumisesta ja kokouskäytännöistä tarkemmin kutsun mukana olevassa liitteessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.10.2021

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere kokouskutsun päiväyksestä lukien.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.5.2020 - 30.4.2021
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta / tuloksen käsittelystä
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta sekä tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista ajalle 1.5.2021-30.4.2022
16. Päätetään hallituksen valtuudesta periä yhden kuukauden hoitovastikkeen suuruinen ylimääräinen vastike tai olla perimättä yhden kuukauden hoitovastike.
17. Käsitellään perustajaosakkaan SVOP-rahaston kartuttaminen vahvistuspyynnön mukaisesti 8.168,65 €, jonka jälkeen rakennusrahastosijoitus on yhteensä 1.226.789,73 €.
18. Päätetään pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksun rahastoimisesta / lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen