

Kiinteistö Oy Ylläs Saaga

c/o Holiday Club Isännöinti
PL 618, 33101 TAMPERE
isännöitsijä Tiina Walin-Jatkola
puh: 040-8277354
email: tiina.walin-jatkola@yllas.fi

9.6.2021

KOKOUSKUTSU

Kiinteistö Oy Ylläs Saaga nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 23.6.2021 klo 10.00 alkaen YlläsAvaimen toimistossa** osoitteessa **Tunturintie 16 A 1, 95970 Äkäslompolo**.

Kokouksessa huomioidaan Covid-19 takia annetut THL:n suositukset ja määräykset. Kokoukseen ei tule osallistua sairaana tai oireisena.

Kokoukseen on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä Microsoft Teamsin kautta. Etäosallistujat voi kokouksessa äänestää erillisen äänestyskoppin sovelluksen avulla sekä tehdä esityksiä tai kannattaa esityksiä. Etäosallistujat voivat halutessaan esittää Teams ohjelman chat-työkalun avulla kysymyksiä, joihin vastataan joko kokouksen aikana tai viimeistään kokouksen jälkeen sähköpostilla.

Osallistuakseen kokoukseen joko etänä tai paikan päällä, tulee osakkaan ilmoittautua ennakoon **21.6.2021** mennessä sähköpostilla osoitteeseen tiina.walin-jatkola@yllas.fi.

Tämän jälkeen osakkaan sähköpostiin tulee kokouskutsulinkki, josta yhtiökokoukseen pääsee mukaan. Suosittelemme tarkistamaan etäyhteyden teknisen toimivuuden jo etukäteen, yhteyden toimivuus on osakkaan itsensä vastuulla.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.1.2021–31.12.2021 sekä 1.1.2022–31.12.2022.

Kokouskutsun liitteenä on tuloslaskelma, tase, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä talousarvio tilikausille 1.1.2021–31.12.2021 ja 1.1.2022–31.12.2022 vastikelaskelmaehdotuksineen. Kokousaineisto sekä kiinteistöyhtiön ajankohtaiset tiedotteet löytyvät osoitteesta: <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>.

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokousta varten pyydetään ennakkoilmoittautumista isännöitsijälle puhelimitse numeroon 040-8277354 tai sähköpostilla tiina.walin-jatkola@yllas.fi 21.6.2021 mennessä.

Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkistus ja etäyhteyksien testaus alkaa klo 9.30.
Tervetuloa! HALLITUS ja isännöitsijä

VALTAKIRJA

Valtuutan/mme _____ edustamaan
ja käyttämään äänioikeuttani/mme

omistamani/mme osakkeen/osakkeiden numero/t _____ osalta
Kiinteistö Oy Ylläs Saaga -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.6.2021.

_____, ____ . ____ .2021

Nimetylle henkilölle osoitettu valtakirja on oltava, mikäli osakkeet ovat yhteisomistuksessa, kaikki osakkaat eivät tule kokoukseen ja osakas haluaa käyttää äänioikeuttaan (koskee myös puolisoita).

ESITYSLISTA KIINTEISTÖ OY YLLÄS SAAGA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere, 1.6.2021 - 8.6.2021 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2021

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiölle on syntynyt tulos 0,00 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voittovaratilille, eikä osinkoa jaeta.

- 10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 11 § **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.**
- 12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.1.2021–31.12.2021 sekä 1.1.2022–31.12.2022**
- 13 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**
- 14 § **Hallituksen jäsenten valinta**
- 15 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**
- 16 § **Kokouksen päättäminen**

kesäkuu 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 tarjoilua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavilla tavoilla; joko antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle(nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa) ja lähettämällä valtakirjan isännöitsijä Tiina Walin-Jatkolalle sähköpostilla osoitteeseen tiina.walin-jatkola@yllas.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-taloyhtiössä/>

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

Ystävällisin terveisin
Holiday Club isännöinti