

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Onninpyhän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 14.12.2022 kello 14.00, Holiday Club Tampereen Kylpylän** kokoustiloissa, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 9.12.2022 klo 12.00. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **ONNINPYHÄ**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja muutoinkin noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen

pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 9.12.2022 klo 12.00.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **ONNINPYHÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspäivänä klo 14.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 9.12.2022 klo 12.00 sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi.

Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **ONNINPYHÄ**

Tampereella 21. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Onninpyhä
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024
Esitys kerättävän kokonaisvastikkeen suuruudesta tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

Kiinteistö Oy Onninpyhä

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 9.12.2022 klo 12.00.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **ONNINPYHÄ**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Onninpyhä** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään **Tampereella keskiviikkona 14.12.2022 klo 14.00.**

_____ päivänä _____ kuuta 2022
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 14.12.2022

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
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 nähtävänä kokouksessa.
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun
päiväyksestä alkaen.
7. Esitetään tilinpäätös 30.6.2022
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa
aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5)
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvauserusteista
15. Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024
16. Määrätään sen viikkovastikkeen suuruus, joka osakkeenomistajien on hallitsemastaan
loma-asunnosta tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 yhtiölle suoritettava
17. Valitaan hallituksen jäsenet
18. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies, valittaessa tilintarkastusyhteisö
varamiestä ei tarvitse valita

19. Päätetään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta suunnatulla osakeannilla
Hallitus esittää yhtiökokoukselle seuraavaa:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta, kun käsillä on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus antaa hallitukselle mahdollisuuden hankkia yhtiölle omia osakkeita, joihin kohdistuu merkittävä / pitkäaikainen vastikevelka ja joiden osalta hallitus toteaa, että on yhtiölle edullisempaa hankkia osakkeet takaisin yhtiölle ja pyrkiä myymään ne edelleen uusille omistajille (osakkeet voivat myös jäädä yhtiölle, mikäli niitä ei saada myytyä edelleen).

Hankittavien omien osakkeiden määrä on enintään kuusi (6) osaketta ja hankintahinta osakkeelle on vähintään 100 euroa ja enintään 3500 euroa. Hankintahinta voidaan kuitata maksetuksi yhtiölle olevaa vastikevelkaa vastaan. Hallitus voi päättää hankkia omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Omien osakkeiden hankinta vähentää yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Osakkeet, jotka pitäisi saada avointa saatavaa vastaan yhtiölle

Omistaja	viikko	huoneisto
Aikalomat Oy:n konkurssipesä	1	46
	6	6
	15	2
	17	5
	9	41
	19	34

Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Aikalomat Oy:n konkurssipesässä ei ole varoja vastikesaatavien suorittamiseksi ja vaikuttaa realistiselta, että konkurssipesä ei saa realitoitua osakkeita. Mikäli konkurssipesä ei kykene realisoimaan osakkeita, on pelkona, ettei kyseisten osakkeiden osalta tulla koskaan tulevaisuudessa saamaan vastikemaksuja perittyä ja vastikemaksut jäävät pysyvästi muiden osakkeenomistajien kannettavaksi. Sen sijaan, kun osakkeet tulevat yhtiön omaan omistukseen, voi kiinteistöyhtiö pyrkiä realisoimaan kyseiset osakkeet itse.

Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään 15.12.2023 mennessä. Alustavien keskusteluiden perusteella konkurssipesän pesänhoitaja on myötämielinen osakkeiden hankinnan osalta.

Omien osakkeiden hankinta tapahtuu kuittaamalla yhtiön avoimet vastikesaatava osakkeita vastaan.

Kyseiset vastikesaatavat on kirjattu entuudestaan suurelta osin luottotappioihin. Tästä johtuen omien osakkeiden hankinta ei vaikuta olennaisesti yhtiön omaan pääomaan eikä se vaaranna yhtiön maksukysyä.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään itsenäisesti hankittavien osakkeiden myymisestä.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen hankkia Aikalomien osakkeet avoimia saatavia vastaan, hallitus pyrkii saamaan hankituille osakkeille uudet osakkeenomistajat.

20. Käsitellään muut asiat

21. Kokouksen päättäminen