
Ylimääräinen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikin osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 15.12.2022 kello 12.00, DYNAMO Business Park, kokoustila Faradi, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.**

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämiseksi yhtiön taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Sekä päätetään valtuutuksesta hallitukselle kerätä em. ylimääräinen vastike tammikuussa 2023.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 12.12.2022 klo 12.00. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **LAMPITROPIIKKI**

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 maanantaina 12.12.2022 klo 12.00.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **LAMPITROPIIKKI**

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

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 15.12.2022 klo 12.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 12.12.2022 klo 12.00 sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **LAMPITROPIIKKI**

Tampereella 21. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Korjattu talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2022 sekä tilikaudelle 1.1.-31.12.2023, joka sisältää esityksen ylimääräisestä vastikkeesta 1,90 € / m².

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu** 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 Kuusamon

Lampitropiikki

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtakirjan voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 12.12.2022 klo 12.00.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **LAMPITROPIIKKI**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kuusamon Lampitropiikki** –nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään **Tampereella torstaina 15.12.2022 klo 12.00.**

_____ 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.

Saapuminen kokouspaikalle:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

Ylimääräinen yhtiökokous, Tampere 15.12.2022

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 21.11.2022 alkaen.
7. Käsitellään korjattu talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle sekä
tilikaudelle 1.1.-31.12.2023
Kiinteistökorjauksien arvioitua suuremmat kustannukset ovat huonontaneet yhtiön
maksuvalmiuden huolestuttavalle tasolle.

Ylimääräisellä vastikkeella varaudutaan tilikauden 1.1.-31.12.2023 sähkön hinnan
huomattavaan nousuun sekä parannetaan yhtiön maksuvalmiutta siten, että se
vastaa noin kolmen kuukauden vastikkeiden määrää.
8. Määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan ylimääräisen vastikkeen suuruus sekä
päätetään valtuutuksesta hallitukselle kerätä ko. ylimääräinen vastike tammikuussa 2023
Hallitus esittää, että tammikuussa 2023 kerätään ylimääräinen yhtiövastike
seuraavasti:

	1,90 € / m ²
	199,50 € / huoneisto / viikko
ylimääräinen vastike yhteensä	101 745,00 €
9. Kokouksen päättäminen