

## Ylimääräinen yhtiökokous

**Kiinteistö Ruka Village Suites 1** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 15.12.2022 kello 9.00** alkaen **DYNAMO Business Park**, Kokoustilat, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa päätetään tilikaudella 1.1.-31.12.2022 kerätyn ylimääräisen vastikkeen, määrältään 77 600 euroa, rahastoisesta sijoitetun oman pääoman rahastoon.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään maanantaina 12.12.2022 klo 12.00.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** myös Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Valitkaa siinä tapauksessa ilmoittautumislomakkeelta vaihtoehto Etäyhteydellä. Lähetämme sähköpostiinne linkin Teams-kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokoukseen paikalle tulevien on noudatettava kokouspäivänä voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan kokouspaikalle 15.12.2022 klo 9.00 mennessä tai viimeistään maanantaina 12.12.2022 klo 12.00 sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi)  
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **RUKA VILLAGE SUITES 1**

Tampereella 28. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Ruka Village Suites 1  
hallitus

**Kiinteistö Oy  
Ruka Village Suites 1**

c/o Holiday Club Isännöinti  
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere  
Osakkaiden puhelinpalvelu +358 300 870 922

**KOKOUSKUTSU**

**V A L T A K I R J A**

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan osoitteeseen  
[pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään maanantaina 12.12.2022 klo 12.00.  
Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RUKA VILLAGE SUITES 1**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ruka Village Suites 1** –nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa,  
joka pidetään **Tampereella torstaina 15.12.2022 klo 9.00.**

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2022  
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.

**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. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Päätetään tilikaudella 1.1.-31.12.2022 kerätyn ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta  
Hallitus esittää, että kuluvalle tilikaudella kerätty ylimääräinen vastike määrältään 77 600 euroa rahastoidaan sijoitetun oman pääoman rahastoon, koska suunniteltujen kiinteistökorjausten teettäminen on viivästynyt.
7. Kokouksen päättäminen