

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Saariselkä Villas Spa Lodge 1:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 5.10.2022 kello 13.00** alkaen Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Lisäksi kokouksessa päätetään lainanlyhennysrahaston perustamisesta sekä sen kartuttamisesta takautuvasti tilikaudella 1.1.-31.12.2021 tehdyn lainaosuussuorituksen määrällä.

Kokouksessa päätetään myös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä kuluvan tilikauden aikana mahdollisesti tehtävien lainaosuussuoritusten rahastoinnista.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 3.10.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SS VILLAS SPA LODGE 1**

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

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 3.10.2022 klo 12.00 mennessä.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SS VILLAS SPA LODGE 1**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

Etäosallistujilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa, koska henkilöllisyyden varmentaminen ei ole luotettavasti mahdollista.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspaikalle 5.10.2022 kokoukseen alkuun mennessä tai viimeistään maanantaina 3.10.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SS VILLAS SPA LODGE 1**

Tampereella 19. päivänä syyskuuta 2022

Kiinteistö Oy Saariselkä Villas Spa Lodge 1
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2022
Esitys yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina; kutsun liitteet lähetetään sähköpostina.

Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestystä on muutettu siten, että kutsut voidaan toimittaa osakkailla myös sähköisesti. 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 Saariselkä
Villas Spa Lodge 1**

c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 3.10.2022 klo 12.00 mennessä.
Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SS VILLAS SPA LODGE 1**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Saariselkä Villas Spa Lodge 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 5.10.2022 klo 13.00.

_____ 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.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.10.2022

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään (1) viikko ennen kokousta lähettämällä osakkeenomistajille kirjallinen kutsu postitse tai sähköpostitse heidän yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen (yhtiöjärj. 23§).
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä olo
Kokousasiakirjat on toimitettu sähköpostitse kutsun liitteenä ja ne ovat nähtävänä kokouksessa.

Lisäksi asiakirjat ovat nähtävänä kokouskutsun päiväyksestä alkaen Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 333100 Tampere.
7. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
8. Esitetään tilinpäätös 31.12.2021
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään lainanlyhennysrahaston perustamisesta ja lainaosuussuorituksen rahastoinnista
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Koy Saariselkä Villas Spa Lodge 1:lle perustetaan lainanlyhennysrahasto, jota voidaan kartuttaa osakkaiden lainaosuussuoritusten määrällä.

Lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous päättää takautuvasti tilikaudella 1.1.-31.12.2021 tehdyn lainaosuussuorituksen, määrältään 175 492,02 euroa, rahastoinnista. Päätöksellä on yhtiölle suuri taloudellinen merkitys
11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
12. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta

13. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7) sekä valitaan hallituksen jäsenet
15. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
16. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio ja kerättävien vastikkeiden suuruus ja maksutapa kuluvalle tilikaudelle
17. Päätetään lainaosuussuoritusten rahastoinnista
Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan tilikauden aikana osakkaiden mahdollisesti tekemien ylimääräisten lainaosuussuoritusten määrällä.
Mikäli yhtiökokous vahvistaa hallituksen esityksen, ylimääräiset lainaosuussuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon, eikä niitä tulouteta yhtiön kirjanpidossa 31.12.2022.

Rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.
18. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
19. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Hallitus esittää yhtiöjärjestyksen seuraavien kohtien muuttamista:
3 § Toimiala
5 § Osakkeet
6 § Huoneistoselostus
10 § Yhtiövastikkeet
13 § Huoneistojen kunnossapito
14 § Lomahuoneiston ottaminen yhtiö haltuun (kirjoitusvirheen korjaus)
17 § Hallitus
20 § Tilintarkastajat
22 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiöjärjestyksen muutosesitys on kokonaisuudessaan tämän esityslistan liitteenä.
20. Muut esille tulevat asiat
21. Kokouksen päättäminen