

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Pyhäniemi II osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **sunnuntaina 22.5.2022 kello 12.00, Pyhäniemen ravintolan tiloissa, osoitteessa Pyhäniementie 251, Kihniö.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat, sekä rahoitusvastikkeiden, ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahastoisesta tarvittaessa. Päätetään vuoden 2022 talousarvioehdotuksen vahvistamisesta ja vuosina 2022 sekä 2023 perittävistä vastikkeista sekä valtuudesta periä tarvittaessa ylimääräinen hoitovastike.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi) tai puh 0300 870 922 viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. **Kirjoita viestiin PYHÄNIEMI II.**

**Kokouksessa tulee noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia. Tänä vuonna yhtiökokoukset järjestetään yhteiskokouksena, saman aikaisesti Koy Pyhäniemi II-IV ja VI-VIII.**

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan puoli tuntia ennen kokousta kokouspaikalle tai sähköpostiin [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi). Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **PYHÄNIEMI II**

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **PYHÄNIEMI II / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 6 päivänä toukokuuta 2022

**Kiinteistö Oy Pyhäniemi II hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021  
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2023  
Tilintarkastuskertomus

---

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Koy Pyhäniemi II –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Pyhäniemessä 22.5.2022 klo 12.00.

\_\_\_\_\_ 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 kokouspaikalla laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

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 osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere, 6.5 - 20.5.2022 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

12 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2022 ja 2023. Hallituksen esitys liitteenä.

14 § Hallitus esittää yhtiökokouksille, että hallitus saa valtuuden kerätä tarvittaessa enintään yhtä vuoden 2022 hoitovastiketta vastaava ylimääräinen vastike/viikko/osake, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne tai hallituksen päättämien korjausten kustannukset niin vaativat.

Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15 § Päätetään rahoitusvastikkeiden, ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahastoimisesta

16 § Hallituksen jäsenten valinta

17 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

18 § Kokouksen päättäminen

19 § Muut asiat Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista, joista ei kokouksessa tehdä päätöksiä.