

Koy Rönns Country Club 1

c/o Holiday Club Isännöinti, Dynamo Business Park,
Hatanpäänvaltatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Rönns Country Club 1 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **15.12.2022 kello 10.00, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 22, Tampere.**

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään tilikaudella 1.1.2022-31.12.2022 kerätyn ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastointi. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Kokouksessa tulee noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 1 päivänä joulukuuta 2022

Koy Rönns Country Club 1
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

Koy Rönäs Country Club 1

c/o Holiday Club Isännöinti, Dynamo Business Park,
Htanpäänvaltatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Koy Rönäs Country Club 1**-nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa,
joka pidetään 15.12.2022 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2022
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia):

- 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 paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Ylimääräinen yhtiökokous 15.12.2022

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Päätetään tilikaudella 1.1.2022-31.12.2022 kerätyn ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta
Hallitus esittää, että kuluvalle tilikaudella kerätty ylimääräinen yhtiövastike rahastoidaan kokonaisuudessaan sijoitetun oman pääoman rahastoon.
7. Kokouksen päättäminen