

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa

c/o Holiday Club Isännöinti (эксплуатационная служба), DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Тампере

тел. +358 (0)300 870 922

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isännöinti/>

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СОБРАНИЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Акционеры компании Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa приглашаются на очередное Общее собрание акционеров, которое состоится **2 июня 2022 года в 10:00** в конференц-зале **Holiday Club Saimaa** по адресу: **Rauhanrinne 1, 55320 Рауха**.

В соответствии с параграфом 22 Устава компании на очередном Общем собрании акционеров будут обсуждаться вопросы, подлежащие ежегодному рассмотрению. Будет принято решение о наделении правления полномочиями на закупку новых телевизионных аппаратов и кронштейнов для них на сумму, не превышающую 60 000,00 евро.

Будет принято решение о предоставлении правлению полномочий взыскать внеочередной взнос на содержание в размере, не превышающем сумму взносов на содержание за два месяца, либо не взыскивать взнос, равный сумме взноса на содержание за один месяц, если финансовое положение компании потребует этого. Будет рассмотрено письмо от компании Lomallo Oy, адресованное Общему собранию акционеров.

Акционеров, планирующих очное присутствие на собрании, просим **заранее сообщить о своем участии** по электронной почте ita@holidayclub.fi не позднее 12:00 последнего рабочего дня, предшествующего собранию. Просим указать в теме/заголовке письма **HC VILLAS SAIMAA SPA**

На собрании необходимо соблюдать безопасную дистанцию, использовать маску для лица, а также выполнять указания и рекомендации Национального института здравоохранения и социального благосостояния Финляндии (THL), действующие на дату проведения собрания.

Акционерам предоставляется **возможность следить за ходом собрания** посредством удаленной связи с использованием Microsoft Teams. С помощью функции «Чат» вы можете задавать вопросы, касающиеся рассматриваемых на собрании вопросов.

Акционеры, планирующие принять участие в собрании дистанционно, должны сообщить об этом по электронной почте ita@holidayclub.fi не позднее 12:00 последнего рабочего дня, предшествующего собранию. Просим указать в теме/заголовке письма **HC VILLAS KATINKULTA SPA**

Мы направим Вам ссылку для подключения к собранию за час до его начала по электронной почте.

В случае необходимости Вы можете реализовать свое право голоса на собрании следующим образом: предоставьте соответствующую доверенность лицу, которое физически будет присутствовать на собрании, *Имя Фамилия*, (укажите лицо, которое вы наделяете полномочиями). **Доверенности** просим предоставить не позднее 12:00 рабочего дня, предшествующего собранию, по адресу: Holiday Club Isännöinti (эксплуатационная служба), DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Тампере; или по электронной почте ita@holidayclub.fi.

Тампере, 6 мая 2022 года

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa

c/o Holiday Club Isännöinti (эксплуатационная служба), DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Тампере

тел. +358 (0)300 870 922

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

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СОБРАНИЕ

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa
правление

Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами финансовой отчетности в период с 6 мая по 2 июня 2022 года в офисе Эксплуатационной службы Holiday Club, по адресу:
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Тампере

Приглашение и повестка дня также доступны на сайте Holiday Club:

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

ДОВЕРЕННОСТЬ

Доверитель может направить доверенность с личного адреса электронной почты на адрес ita@holidayclub.fi не позднее 12:00 последнего рабочего дня, предшествующего собранию.

В теме / заголовке письма следует указать: **HC VILLAS SAIMAA SPA**

Передаю (передаем) _____ полномочия на распоряжение моим (нашим) _____ правом выражать мнение и участвовать в голосовании на очередном Общем собрании акционеров компании **Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa**, которое состоится в Рауха в четверг 2 июня 2022 года в 10:00.

_____ числа _____ месяца 202__ года
место

_____ подпись акционера

_____ подпись акционера

_____ расшифровка подписи

_____ расшифровка подписи

Номер апартаментов _____

Доверенность требуется **ОБЯЗАТЕЛЬНО** в следующих случаях:

- От **ВСЕХ** акционеров, владеющих акциями совместно (например, супруги и дети)
- От акционеров-наследников умершего акционера
- При наделении полномочиями доверенного представителя.

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa

c/o Holiday Club Isännöinti (эксплуатационная служба), DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24,
33100 Тампере

тел. +358 (0)300 870 922

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

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СОБРАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Если на собрании будет проводиться голосование по какому-либо обсуждаемому вопросу, то принять участие в голосовании смогут только владельцы акций, представленных на собрании законным образом.

Повестка дня:

1. Открытие собрания
2. Организационные моменты; выборы председателя, секретаря, ответственных за составление протокола; подсчет голосов
3. Сверка списка участвующих и подготовка списка голосующих
4. Установление легитимности и правомочности собрания
Приглашение на Общее собрание акционеров должно быть направлено владельцам акций в письменном виде не ранее пяти (5) и не позднее двух (2) недель до даты проведения собрания по адресам, указанным в реестре акционеров (§ 23 Устава).
5. Утверждение повестки дня
6. Возможность ознакомления с документами собрания

Акционеры могут ознакомиться с документами, имеющими отношение к собранию, в офисе эксплуатационной службы с 6 мая по 2 июня 2022 года.

Адрес: DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Тампере. Данные документы были также предоставлены акционерам вместе с приглашением на собрание.

Кроме того, приглашение и повестку дня можно найти на сайте Holiday Club по адресу:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

7. Рассмотрение финансового отчета за период 01.01.2021–31.12.2021.
8. Рассмотрение аудиторского заключения за период 01.01.2021–31.12.2021.
9. Принятие решения об утверждении финансового отчета.
10. Принятие решения о рассмотрении результатов отчетного периода.
11. Принятие решения об освобождении членов правления и исполнительного директора от ответственности.
12. Принятие решения о размере вознаграждений, выплачиваемых членам правления и аудиторам.
13. Утверждение количественного состава членов правления (3–5) и выборы членов правления.
14. Выбор аудитора и его заместителя или аудиторской организации.
15. Утверждение бюджета и принятие решения о размере взносов на содержание на период 01.01.2022–31.12.2022.
16. Принятие решения о наделении правления полномочиями на закупку новых телевизионных аппаратов и кронштейнов для них на сумму, не превышающую 60 000,00 евро.
17. Принятие решения о предоставлении правлению полномочий взыскать внеочередной взнос на содержание в размере, не превышающем сумму взносов на содержание за два месяца, либо не взыскивать взнос, равный сумме взноса на содержание за один месяц, если финансовое положение компании потребует этого.
18. Принятие решения о внесении дополнительных средств в фонд погашения займа
19. Рассмотрение письма от компании Lomallo Oy, адресованного Общему собранию акционеров.
20. Прочие вопросы
21. Закрытие собрания