

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Saimaanranta 3 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 16.1.2023 kello 15.00, Holiday Club Saimaan Kylpylän kokoustiloissa, Rauha.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain käsiteltäväksi määrättyt asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta tarvittaessa kerätä maksimissaan yhden yhtiövästikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövästike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii.

Päätetään hallituksen muutosesityksestä yhtiöjärjestyksen kohtaan 7§ Yhtiövästikkeet – Palveluvästike. Yhtiöjärjestyksen kohtaa esitetään muutettavaksi siten, että palveluvästike kerättäisiin yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakkaalta käytöstä riippumatta. Hallituksen yhtiöjärjestyksen muutosesitys on nähtävillä yhtiökokouksen esityslistassa.

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 osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden 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 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 20. päivänä joulukuuta 2022

Kiinteistö Oy Saimaanranta 3
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 01.10.2021-30.9.2022
Tilintarkastuskertomus 01.10.2021-30.9.2022
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024
Kerättävät yhtiövästikkeet 1.10.2023-30.9.2024

Kutsu liitteineen löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Kiinteistö Oy Saimaanranta 3

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

puh. 0300 870 922, <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isännöinti/>

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä

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

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Saimaanranta 3** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Rauhasa maanantaina 16.1.2023 klo 15.00.

_____ päivänä _____ kuuta 202__
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia osakkaita):

- 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 16.1.2023

Rauha

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 20.12.2022 - 16.1.2023 välisenä aikana.

Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2021 - 30.9.2022
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden 1.10.2021 - 30.9.2022 tuloksen käsittely

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.10.2021 - 30.9.2022 tappio -4.572,62 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio 1.10.2023 - 30.9.2024 ja vahvistetaan vastikkeet.
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii.

**14. Päätetään hallituksen yhtiöjärjestyksen muutosesityksestä 7§ Yhtiövastikkeet kohtaan
Palveluvastike:**

**Nykyinen yhtiöjärjestys: 7§ Yhtiövastikkeet
Palveluvastike:**

Palveluvastike

Palveluvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki lomahuoneistossa yhtiölle aiheutuvat perushoitovastikemenoihin kuulumattomat lisämenot kuten huoneistojen varusteiden, tekstiilien huolto ja hoito, pesulapalveluiden, siivouspalveluiden, kulutustarvikkeiden kuten pesuaineiden, talous- ja WC-papereiden, vaihtotavaroiden ym. asumisen aiheuttamat menot sekä muut palveluvastikkeella katettavat, edellä mainitun luonteiset kulut.

Palveluvastike peritään osakkaalta kun huoneistoa on käytetty. Käyttöksi katsotaan myös talletus vaihtojärjestykseen.

**Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen uudeksi kohdaksi: 7§ Yhtiövastikkeet
Palveluvastike:**

Palveluvastike

Palveluvastike määrätään sen suuruiseksi, että sillä voidaan kattaa kaikki lomahuoneistossa yhtiölle aiheutuvat perushoitovastikemenoihin kuulumattomat lisämenot kuten huoneistojen varusteiden, tekstiilien huolto ja hoito, pesulapalveluiden, siivouspalveluiden, kulutustarvikkeiden kuten pesuaineiden, talous- ja WC-papereiden, vaihtotavaroiden ym. asumisen aiheuttamat menot sekä muut palveluvastikkeella katettavat, edellä mainitun luonteiset kulut.

Palveluvastike peritään osakkaalta käytöstä riippumatta. Käyttöksi katsotaan myös talletus vaihtojärjestykseen.

15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.

16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen