

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa 2

KOKOUSKUTSU

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/>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään osoitteessa: DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere **keskiviikkona 18.5.2022 kello 09.30**.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain käsiteltäväksi määrätyt asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta perä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **HC VILLAS SAIMAA SPA 2**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteydellä. Chat-toiminnon avulla voi esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen. Etäosallistujien on ilmoitettava osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HC VILLAS KATINKULTA SPA 2** Lähettämme 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 osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostiin ita@holidayclub.fi.

Tampereella 21. päivänä huhtikuuta 2022

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa 2
hallitus

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 21.4. - 18.5.2022 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

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

Liitteet:

Kokouksen esityslista

Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021

Tilintarkastuskertomus 31.12.2021

Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2022

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa 2

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

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HC VILLAS SAIMAA SPA 2**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa 2**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 18.5.2022 klo 09.30.

_____ päivänä _____ kuuta 202__
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, Tampere 18.5.2022

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettava osakkaille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää (yhtiöjärjestyksen 20§).
4. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hallitus esittää, että kokouskutsun liitteenä oleva esityslista toimii tämän kokouksen esityslistana.
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä olo
Kokousasiakirjat ja osakasluettelo on nähtävänä kokouksessa, lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere. 21.4.-18.5.2022 välisen ajan.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään taseen mukaisen tuloksen käsittelystä
Yhtiön taseen mukainen tappio on -28,00 €. Hallitus esittää, että tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
15. Hoito- ja rahoitustalousarvion vahvistaminen kuluvalle tilikaudelle sekä kerättävien vastikkeiden määrästä päättäminen
16. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen