

## Kiinteistö Oy Katinkulta Residence

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere PL 618, 33101 Tampere  
puh. 0300 870 922, <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

## KOKOUSKUTSU

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Katinkulta Residence osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona **27.4.2022 kello 11.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta kerätä ennen tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 alkamista vahvistettuja yhtiövastikkeita pienempiä vastikkeita enintään -20%, mikäli yhtiön hallitukselle ilmenee kuluvan tilikauden aikana nykyisiä vastiketasoja alentava vaikutus. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan yksi ylimääräinen perusvastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkulta Residence**. 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 osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostiin [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi).

Tampereella 1. päivänä huhtikuuta 2022

Katinkulta Residence  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2023  
Tilintarkastuskertomus 31.12.2021

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

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

## Kiinteistö Oy Katinkulta Residence

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere PL 618, 33101 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](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkulta Residence**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Katinkulta Residence**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa keskiviikkona 27.4.2022 klo 11.00.

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

Varsinainen yhtiökokous 27.4.2022

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 1.4.2022 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
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 Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto +5.477,33 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  
Tilikauden aikana hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita.
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2023 ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeiden suuruus vuodelle 2023.
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä ennen tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 alkamista vahvistettuja yhtiövastikkeita pienempiä vastikkeita enintään -20%, mikäli yhtiön hallitukselle ilmenee kuluvan tilikauden aikana nykyisiä vastiketasoja alentava vaikutus.
14. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan yksi ylimääräinen perusvastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii.
15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.  
Hallituksessa on toiminut viisi jäsentä ja hallituksen jäsenet valitaan tehtävänsä toistaiseksi.
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
17. Muut esille tulevat asiat
18. Kokouksen päättäminen