

**Varsinainen yhtiökokous**

**Kiinteistö Oy Kuer nimisen yhtiön** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 2.12.2022 kello 11.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2022–30.6.2023 sekä 1.7.2023–30.6.2024.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen perimistä 70 eur/vko/osake yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi sähkön korkean hinnan johdosta. Ylimääräinen yhtiövastike peritään tammikuussa 2023.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 maksimissaan 360 € vko/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne tai investoinnit sitä vaatii, tämä valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti. Hallitukselle annetaan valtuudet päättää mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** kahvitarjoilun järjestämiseksi sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään perjantaina 25.11.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KUER**

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäyhteyden kautta ei ole mahdollisuus käyttää äänioikeutta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään torstaina 1.12.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KUER**  
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan klo 10.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 1.12.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KUER**

Kolarissa 14. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Kuer  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2022-30.6.2023 ja 1.7.2023-30.6.2024

## Kiinteistö Oy Kuer

c/o Holiday Club Isännöinti  
Dynamo Park  
Hatanpään valtatie 24, Tampere  
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

## KOKOUSKUTSU

---

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäanne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

### VALTAKIRJA

**Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään torstaina 1.12.2022 klo 12.00 mennessä.**

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Kuer**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kuer** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella perjantaina 9.12.2022 klo 11.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2022  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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 2.12.2022 KLO 11.00 Tampereen Kylpylä kokoustilat**

**1 § Kokouksen avaus**

**2 § Kokouksen järjestäytyminen**

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

**3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo**

**4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**5 § Esityslistan hyväksyminen**

**6 § Merkinnät**

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa Dynamo Park osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere 23.11.2022 - 1.12.2022 välisen ajan.

**7 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022**

**8 § Tilintarkastuskertomus**

**9 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

**10 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on 0,00 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

**11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

**12 § Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet**

**13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2022–30.6.2023(esitys 360 €/vko/osake) sekä 1.7.2023–30.6.2024(esitys 360 €/vko/osake).**

**14 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2022-30.6.2023**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle 70 €/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä maksuvalmiuden turvaamiseksi sähkön korkean hinnan johdosta. tekemistä varten. Ylimääräinen yhtiövastike peritään tammikuussa 2023.

**15 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024**

Hallitus esittää yhtiökokoukselle maksimissaan 360 €/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne tai investoinnit sitä vaatii. Tämä valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti. Haetaan valtuutusta hallitukselle mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla ja laskutusajankohdan määrittämisestä.

**Kiinteistö Oy Kuer**

c/o Holiday Club Isännöinti  
Dynamo Park  
Hatanpään valtatie 24, Tampere  
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

**ESITYSLISTA**

16 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

17 § **Hallituksen jäsenten valinta**

18 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

19 § **Kokouksen päättäminen**