

Kiinteistö Oy Musko

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24 33101 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Musko osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 8.12.2022 kello 16.00**, Radisson Blu Hotel Hallituskatu 1, 90100 Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2022–30.6.2023 ja 1.7.2023–30.6.2024. Lisäksi haetaan hallitukselle valtuutusta kerätä 60 eur/vko/osake talouden tasapainottamiseen sähkön korkean hinnan johdosta. Ylimääräinen yhtiövastike peritään tammikuussa 2023.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 40€ vko/osake ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseen. Ylimääräinen yhtiövastike peritään hallituksen myöhemmin määräämänä ajankohtana.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** kahvitarjoilun järjestämiseksi sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 5.12.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO**.

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

Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kokousjärjestelyjä varten ilmoittaa osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Kokouksessa on osakkaille kahvitarjoilu. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 15.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään keskiviikkona 7.12.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO**

Kolarissa 28. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Musko
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

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 käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

Kiinteistö Oy Musko

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24 33101 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään keskiviikkona 7.12.2022 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MUSKO**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Musko**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Oulussa torstaina 8.12.2022 klo 16.00.

_____ 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 8.12.2022 KLO 16.00 OULU

- 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 § **Merkinnät**
Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Park Hatanpään valtatie 24, Tampere, 1.12.2022 - 7.12.2022 välisen ajan.
- 6 § **Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022**
- 7 § **Tilintarkastuskertomus**
- 8 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 9 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**
Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on + 1.143,97€. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.
- 10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 11 § **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet**
- 12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2022–30.6.2023(esitys 277,20€/vko/osake) ja 1.7.2023-30.6.2024(esitys 277,20€/vko/osake)**
.
- 13 § **Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2022-30.6.2023**
Hallitus esittää yhtiökokoukselle 60€/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä yhtiön talouden tasapainottamiseen sähkön hinnan korkean nousun johdosta.
- 14 § **Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024**
Hallitus esittää yhtiökokoukselle 40€/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä yhtiön talouden tasapainottamiseen. Ylimääräinen yhtiövastike peritään hallituksen myöhemmin päättämänä ajankohtana.