
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 9.12.2022 kello 11.00**, Radisson Blue Hotel Hallituskatu 1, 90100 Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Lisäksi kokouksessa päätetään kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista.

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 **YLLÄS-VIIKKO I**

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 osakkailla kahvitarjoilu. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 10.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 8.12.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **YLLÄS-VIIKKO I**

Kolarissa 30. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2022-30.6.2023

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 Ylläs-Viikko I

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 torstaina 8.12.2022 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄS-VIIKKO I**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Oulussa 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 9.12.2022 KLO 11.00 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 § **Esityslistan hyväksyminen**
- 6 § **Merkinnät**
Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere, 1.12.2022 - 8.12.2022 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 181.832,84 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.
- 10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 11 § **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet**
- 12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 1.7.2022–30.6.2023**
- 13 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**
- 14 § **Hallituksen jäsenten valinta**
- 15 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**
- 16 § **Kokouksen päättäminen**