

---

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Kesänki II nimisen yhtiön** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 30.11.2022 kello 11.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2022–30.6.2023 sekä 1.7.2023–30.6.2024.

Lisäksi hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle enintään yhden ylimääräisen yhtiövastikkeen perimistä maksimissaan 319,95 €/vko/osake talouden tasapainottamiseen ja kalustehankintoihin. Hallitukselle annetaan valtuudet päättää kerättävän vastikkeen mahdollisesta rahastoinnista ja laskutusajasta.

Lisäksi hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 peritään ylimääräinen yhtiövastike 160 €/vko/osake talon 12 kattoremontin teettämistä varten. Lisäksi haetaan valtuutusta hallitukselle mahdollisen ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimiseksi joko kokonaan tai osittain myöhemmin hallituksen päättämällä tavalla

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 perjantaina 25. 11.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KESÄNKI II**  
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan klo 10.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 29. 11.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KESÄNKI II**

Kolarissa 14. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Kesänki II  
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.

## Kiinteistö Oy Kesänki II

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

## KOKOUSKUTSU

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 käyttämämme 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 tiistaina 29. 11.2022 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Kesänki II**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ tai määräämänsä käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kesänki II** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 30. 11.2022 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 30.11.2022 KLO 11.00 Tampere**

**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 Parkissa osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere, 22.11.2022 - 29. 11.2022 välisen ajan.

**7 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023**

**8 § Tilintarkastuskertomus**

**9 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

**10 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**

Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on +4.303,46 €. 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 319,95€/vko/osake) sekä 1.7.2023–30.6.2024(esitys 319,95€/vko/osake).**

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

Hallitus esittää yhtiökokoukselle enintään yhden 319,95€/vko/osake suuruisen ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä yhtiön taloudellisen tilanteen turvaamiseen ja huoneistojen kalustohankintoihin. Haetaan valtuutusta hallitukselle mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla ja laskutusajankohdan määrittämisestä.

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

Hallitus esittää yhtiökokoukselle maksimissaan 160€/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä talon 12 kattoremonttia varten. Haetaan valtuutusta hallitukselle mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla ja laskutusajankohdan määrittämisestä.

**Kiinteistö Oy Kesänki II**

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**