

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kesänki II nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 17.2.2022 kello 14.00**, Lapland Hotels Äkäshotelli auditoriossa osoitteessa Äkäsentie 10, 95970 Äkäslompolo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2021–30.6.2022 sekä 1.7.2022–30.6.2023.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiöjärjestyksen 18 § mukainen hallituksen ehdotus omien osakkeiden lunastamisesta. Hallitus ehdottaa, että seuraavat osakkeet 12.B.32, 12.A.42 ja 12.A.48 lunastetaan yhtiölle maksamattomien yhtiövastikkeiden takia. Lunastamiselle on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luopumaan yhtiölle lunastettuihin osakkeisiin kohdistuvista maksamattomista yhtiövastikkeista ja lopettaa lunastettuihin osakkeisiin kohdistuva perintä.

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 15. 2.2022 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 9.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 15. 2.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi .
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KESÄNKI II**

Kolarissa 27. päivänä tammikuuta 2022

Kiinteistö Oy Kesänki II
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020-30.6.2021
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2021-30.6.2022 ja 1.7.2022-30.6.2023

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistö Oy Kesänsä II

Holiday Club Resorts Oy/
Isännöinti
DYNAMO Business Park,
Hatanpään valtatie 24 33100 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 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.

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 15. 2.2022 klo 12.00 mennessä.

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

Valtuutan / mme _____ tai määräämänsä käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kesänsä II** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Äkäslompolossa torstaina 17. 2.2022 klo 14.00.

_____ 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.

Valtakirjan voi toimittaa halutessaan postilla tai sähköpostilla hallituksen jäsenille:

Jarmo Eräjärvi sähköposti jarmo_er@hotmail.com, Savutorpantie 7 40270 Palokka, puh: 044-0997338

Raimo Palosaari sähköposti raimo.palosaari@gmail.com, Lehtotie 17 60510 Hyllykallio, puh: 0500-261599

Kati Pätsi sähköposti kati.patsi@holidayclub.fi, YlläsAvain Oy Tunturintie 16 A1, 95970 Äkäslompolo

tai tuoda isännöitsijä Tiina Walin-Jatkolalle YlläsAvain Oy:n toimistoon Tunturintie 16 A1, 95970 Äkäslompolo

Kiinteistö Oy Kesänki II

Holiday Club Resorts Oy/
Isännöinti

DYNAMO Business Park,
Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.2.2022 KLO 14.00 Äkäslompolo

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 Tampereen Kylpylän vastaanotossa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere, 10.2.2022 - 17. 2.2022 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on – 10.395,07 €. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

12 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2021–30.6.2022 (esitys 280€/vko/osake) sekä 1.7.2022–30.6.2023 (esitys 319,95€/vko/osake).

13 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

14 § Hallituksen jäsenten valinta

15 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

16 § Hallituksen ehdotus hallintaan otettujen osakkeiden lunastamisesta yhtiölle ja siitä seuraavat toimenpiteet

17 § Kokouksen päättäminen