

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Musko II nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 9.12.2022 kello 14.00**, Radisson Blu hotellin kokoustiloissa osoitteessa Hallituskatu 1, Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § 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.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä tilikaudella 1.7.2022-30.6.2023 200 € ylimääräinen yhtiövastike/vko/osake yhtiön talouden tasapainottamiseen sähkön korkean hinnan johdosta.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 maksimissaan 320€ vko/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Tämä valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti.

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 II**.

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

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

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 13.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 8. 12.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO II**

Kolarissa 28. päivänä marraskuuta 2022

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

Kiinteistö Oy Musko II

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

KOKOUSKUTSU

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.

V A L T A K I R J A

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 **MUSKO II**

Valtuutan / mme _____ tai määräämänsä käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy MUSKO II** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Oulussa perjantaina 9. 12.2022 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.

Kiinteistö Oy Musko II

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24, 33101 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 9.12.2022 KLO 14.00 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 Hatanpään valtatie 24, Tampere, 1.12.2022 - 8. 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 + 2729,97 €. 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 1.7.2022–30.6.2022 (esitys 320,04 €/vko/osake) sekä 1.7.2023–30.6.2024 (esitys 320,04€/vko/osake).

14 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2022-30.6.2023

Hallitus esittää yhtiökokoukselle 200€/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä yhtiön taloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi sähkön korkean hinnan johdosta

15 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024

Hallitus esittää yhtiökokoukselle maksimissaan 320€/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Tämä valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti.

Kiinteistö Oy Musko II

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24, 33101 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

16 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

17 § **Hallituksen jäsenten valinta**

18 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

19 § **Kokouksen päättäminen**