

## Kiinteistö Oy Musko IV

c/o Holiday Club Isännöinti  
Dynamo Park  
Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere  
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

## KOKOUSKUTSU

### Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Musko IV nimisen yhtiön** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 2.12.2022 kello 15.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2022-30.6.2023 ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikaudelle 1.7.2023–30.6.2024. Yhtiökokouksessa käsitellään ja vahvistetaan tilikaudet 1.7.2020-30.6.2021 sekä 1.7.2021-30.6.2022.

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

Osallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään torstaina 1.12.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MUSKO IV. Mainitse viestissäsi osallistutko etänä vai paikan päällä.** Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan klo 15.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 1.12.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO IV.**

Kolarissa 22. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Musko IV  
hallitus

#### Liitteet:

Kokouksen esityslista  
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020-30.6.2021 (vahvistamatta)  
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024  
Tilintarkastuskertomukset tilikausilta 1.7.2020-30.6.2021 ja 1.7.2021-30.6.2022

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 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.

## Kiinteistö Oy Musko IV

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

## KOKOUSKUTSU

### VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään torstaina 1.12.2022 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Musko IV**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Musko IV** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella perjantaina 2.12.2022 klo 15.00.

\_\_\_\_\_ 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 2.12.2022 KLO 15.00 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 § Merkinnät**

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä.

**6 § Esityslistan hyväksyminen**

**7 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021**

**8 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022**

**9 § Tilintarkastuskertomus tilikausilta 1.7.2020-30.6.2021 ja 1.7.2021-30.6.2022**

**10 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen tilikausilta 1.7.2020-30.6.2021 ja 1.7.2021-30.6.2022**

**11 § Tilikauden tuloksen käyttäminen tilikausien 1.7.2020-30.6.2021 ja 1.7.2021-30.6.2022 osalta**

Kiinteistöyhtiön tulos on tilikauden 1.7.2020-30.6.2021 osalta -1.753,75 € ja tilikauden 1.7.2021-30.6.2022 osalta + 238,28 €. Hallitus ehdottaa, että tilikausien tulokset liitetään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

**12 § Hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vastuuvapaudesta päättäminen**

**13 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet**

**14 § Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2022-30.6.2022 ja vastikkeet tilikaudelle 1.7.2023–30.6.2024.**

Hallituksen ehdotus talousarvioksi tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024:

Huoneisto D7           perusvastike 216,30€/osake/vko (5,15€/m<sup>2</sup>)  
                                  palveluvastike 205,80€/osake/vko (4,9€/m<sup>2</sup>)

Huoneistot D8, D9 perusvastike 54,60€/osake/vko (1,3€/m<sup>2</sup>)

**15 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

**16 § Hallituksen jäsenten valinta**

**Kiinteistö Oy Musko IV**

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

**ESITYSLISTA**

**14 § Toiminnantarkastajan valinta**

**15 § Kokouksen päättäminen**