
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ylläs Saagan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 3.8.2022 kello 12.00 YlläsAvain Oy:n toimistossa osoitteessa Tunturintie 16 A 1 Äkäslompola. Kokoukseen voi osallistua etäyhteyden kautta.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.1.2022–31.12.2022 sekä 1.1.2023–31.12.2023.

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

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

Etäosallistujien sekä paikanpäälle osallistuvien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 1.8.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄS SAAGA**. Ilmoitathan viestissäsi, että osallistutko etäyhteydellä vai paikan päällä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään noin tuntia ennen kokouksen alkua tai edellisenä arkipäivänä.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 11.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 1.8.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi YLLÄS SAAGA

Kolarissa 14. päivänä heinäkuuta 2022

Kiinteistö Oy Kolarin Ylläs Saaga
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.1.2021-31.12.2022 ja 1.1.2023-31.12.2023

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 Saaga

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

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 1.8.2022 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄS SAAGA**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläs Saaga** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Äkäslompolossa keskiviikkona 3.8.2022 klo 12.00.

_____ 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

Aika: 3.8.2022 klo 12.00

Paikka: YlläsAvain Oy toimisto Äkäslompolo
etäyhteys Microsoft Teamsin kautta

1 § **Kokouksen avaus**

2 § **Kokouksen järjestäytyminen**

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 Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park Hatanpään valtatie 24, Tampere, 26.7.-2.8.2022 välisen ajan.

6 § **Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021**

7 § **Tilintarkastuskertomus**

8 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

9 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**

10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

11 § **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.**

12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.1.2022–31.12.2022 sekä 1.1.2023–31.12.2023**

13 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

14 § **Hallituksen jäsenten valinta**

15 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

16 § **Muut asiat**

17 § **Kokouksen päättäminen**