

---

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy HolySuites Pyhän** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 14.3.2023 kello 14.00 Tampereella, Paikka: DYNAMO Business Park**, kokoustila OHMI, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia kerätä kuluvan tilikauden aikana ylimääräinen vastike määrältään enintään 3,50 €/m<sup>2</sup> lattiaremontteja ja kalustohankintoja varten.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 10.3.2023 klo 12.00.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteydellä.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 15. päivänä helmikuuta 2023

Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2021-30.9.2022  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvio tilikaudelle 1.10.2022-30.9.2023 ja esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024

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 käyttämänne 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.

## **V A L T A K I R J A**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,  
joka pidetään Tampereella tiistaina 14.3.2023 klo 14.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2023  
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.

### **Saapuminen kokouspaikalle:**

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä.

**Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

## Varsinainen yhtiökokous, Tampere 14.3.2023

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.  
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa  
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun  
päiväyksestä alkaen.
7. Esitetään tilinpäätös 30.9.2022
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2021-30.9.2022
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa  
aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten  
korvauserusteista
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin  
varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
16. Vahvistetaan talousarvio kuluvaan tilikauteksi 1.10.2022-30.9.2023 sekä 1.10.2023  
alkavan tilikauden talousarvioon perustuvien vastikkeiden suuruus seuraavaksi  
tilikaudeksi  
  
Lisäksi hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuudet kerätä huhtikuussa 2023 ylimääräisen  
vastike määrältään enintään 3,50 € / m<sup>2</sup>. Varoja tarvitaan jo päätettyjen, keväällä  
tehtävien lattiaremonttien rahoittamiseksi sekä kalustohankintoihin: sohvut, nojatuolit,  
jääkaapit.
17. Käsitellään muut asiat
18. Kokouksen päättäminen