
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Vierumäki 3:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 21.3.2023 kello 12.00, Holiday Club Vierumäki, Urheiluopistontie 400, Vierumäki.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20§:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä rakennusrahaston vahvistaminen.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan**

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä

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

Tampereella 27. päivänä helmikuuta 2023

Kiinteistö Oy Vierumäki 3
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös 30.9.2022
Talousarvio 1.10.2023-30.9.2024

Kiinteistö Oy**Vierumäki 3**

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere

puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU**VALTAKIRJA**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Vierumäki 3** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Vierumäellä 21.3.2023 klo 12.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus_____
osakkeenomistajan allekirjoitus_____
nimen selvennys_____
nimen selvennys

Huoneiston 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 paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous

Aika 21.3.2023 klo 12.00
Paikka Holiday Club Vierumäki, Vierumäki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere 28.2. – 21.3.2023 välisenä aikana.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022
8. Rakennusrahaston vahvistaminen
9. Tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
11. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 0,00 € kirjataan voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024 ja vahvistetaan yhtiövastikkeet
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
15. Kokouksen päättäminen