

VARAINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Pyhäniemi II osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **lauantaina 20.5.2023 kello 12.00**, **Pyhäniemen ravintolan tiloissa, osoitteessa Pyhäniementie 251, Kihniö**.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrättyt asiat, sekä rahoitusvastikkeiden, ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahastoisesta tarvittaessa. Päätetään vuoden 2023 talousarvioehdotuksen vahvistamisesta ja vuosina 2023 sekä 2024 perittävistä vastikkeista sekä valtuudesta periä tarvittaessa ylimääräinen hoitovastike. Lisäksi päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta myydä yhtiön oma osake.

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 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>

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.

Tampereella 4 päivänä toukokuuta 2023

Kiinteistö Oy Pyhäniemi II hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2024
Tilintarkastuskertomus

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Pyhäniemi II –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Pyhäniemessä 20.5.2023 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 kokouspaikalla laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

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 osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere, 5.5 - 19.5.2023 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022

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 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2023 ja 2024. Hallituksen esitys liitteenä.

14 § Hallitus esittää yhtiökokouksille, että hallitus saa valtuuden kerätä tarvittaessa enintään yhtä vuoden 2023 hoitovastiketta vastaava ylimääräinen vastike/viikko/osake, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne tai hallituksen päättämien korjausten kustannukset niin vaativat.
Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

15 § Päätetään rahoitusvastikkeiden, ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahastoisesta

16 § Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta myydä yhtiön oma osake

Yhtiö on ostanut Aikalomat Oy:n konkurssipesältä yhtiön omia osakkeita. Hallitus on myynyt kaikki muut osakkeet paitsi yhden osakkeen. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuutusta myydä osake K1 viikko 3 parhaaksi katsomallaan tavalla yhtiön edun mukaisesti. Hallituksen valtuutus on voimassa vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

17 § Hallituksen jäsenten valinta

18 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

19 § Kokouksen päättäminen

20 § Muut asiat Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista, joista ei kokouksessa tehdä päätöksiä.