

Hannunkiven Lomakylä Oy

KOKOUSHUTSU

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

puh. 0300 870 922

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Hannunkiven Lomakylä Oy osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **5.5.2023 kello 12.00, Villipeura Oy:n tiloissa, Hannunkiventie 1, 43800 Kivijärvi.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii ja päätetään hallituksen valtuudesta rahastoida mahdollisesti kerättävä ylimääräinen yhtiövastike.

Päätetään yhtiöjärjestyksen 14§:n mukaisesti ottaa osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto yhtiön haltuun osakkeen tuottaman hallintaoikeuden mukaisen kalenteriviikon ajaksi enintään viitenä (5) seuraavana vuotena, joihin kohdistuu avointa saatavaa ja jotka ovat velallisen aktiivisessa omistuksessa, eikä saatavasta ole sovittu maksusuunnitelmaa tai muuta maksujärjestelyä. Päätetään uusia vuonna 2018 ja sitä aiemmin tehdyt hallintaanotot joihin kohdistuu avointa saatavaa ja jotka ovat velallisen aktiivisessa omistuksessa, eikä saatavasta ole sovittu maksusuunnitelmaa tai muuta maksujärjestelyä.

Päätetään hallituksen valtuudesta hankkia mökkeihin ilmalämpöpumput sekä wifi-verkko, sekä kerätä 1/5 osa ylimääräinen yhtiövastike osakkailta, jolloin saadaan kokonaisliikevaihto 115.506,06 € hankkeen rahoittamiseksi.

Päätetään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä.

Päätetään hallituksen yhtiöjärjestyksen muutos- ja lisäysehdotuksista. Esityslista on kokoukseen liitteenä.

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.

Osakkailta on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla.

Huomaathan selvytyden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyhteydellä mahdollista. Mikäli haluat seurata kokousta etänä, **ilmoitathan osallistumisestasi**

<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.

Yhtiökokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; saapumalla paikanpäälle tai 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 11. päivänä huhtikuuta 2023

Hannunkiven Lomakylä Oy
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista

Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022

Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022

Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2024-31.12.2024

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Hannunkiven Lomakylä Oy

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

puh. 0300 870 922

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä

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

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Hannunkiven Lomakylä Oy**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Kivijärvellä perjantaina 5.5.2023 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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 5.5.2023

Kivijärvi

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 11.4. - 5.5.2023 välisenä aikana.
Kutsu löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden 1.1.2022 - 31.12.2022 tuloksen käsittely

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2022 - 31.12.2022 tappio - 106.75 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio 1.1.2024 - 31.12.2024 ja vahvistetaan vastikkeet.
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii ja päätetään hallituksen valtuudesta rahastoida mahdollisesti kerättävä ylimääräinen yhtiövastike.

14. Päätetään yhtiöjärjestyksen 14§:n mukaisesti ottaa osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto yhtiön haltuun osakkeen tuottaman hallintaoikeuden mukaisen kalenteriviikon ajaksi enintään viitenä (5) seuraavana vuotena, joihin kohdistuu avointa saatavaa ja jotka ovat velallisen aktiivisessa omistuksessa, eikä saatavasta ole sovittu maksusuunnitelmaa tai muuta maksujärjestelyä sekä päätetään uusia vuonna 2018 ja sitä aiemmin tehdyt hallintaanotot joihin kohdistuu avointa saatavaa ja jotka ovat velallisen aktiivisessa omistuksessa, eikä saatavasta ole sovittu maksusuunnitelmaa tai muuta maksujärjestelyä.
15. Päätetään hallituksen valtuudesta hankkia mökkeihin ilmalämpöpumput sekä wifi-verkko, sekä kerätä 1/5 osa ylimääräinen yhtiövastike osakkailta, jolloin saadaan kokonaisliikevaihto 115.506,06 € hankkeen rahoittamiseksi.

Esitys yhtiökokoukselle kerättävistä ylimääräisistä yhtiövastikkeista hanketta varten:

Mökit 1-8	44 m2	48,53 €
Mökit 9-11	72 m2	70,20 €
Mökit 12-15, 20-27	67,5 m2	66,72 €
Mökit 16-19	66 m2	65,56 €
Mökit 28-34	59,5 m2	60,61 €
Mökit 35-37	87 m2	81,80 €

16. Päätetään hallituksen esityksestä hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hankkia suunnatusti yhtiön omia osakkeita Aikalomat Oy:n konkurssipesältä edellyttäen, että konkurssipesä suostuu kyseiseen hankintaan. Suunnatussa hankinnassa yhtiön omien osakkeiden hankintahinta vastaisi yhtiöllä olevien avoimien vastikesaatavien suuruutta. Avointen vastikesaatavien määrä on yhteensä 13.742,41 euroa.

Hankittavat osakkeet ovat 37.49, 26.05, 37.06, 11.07, 05.48, 24.51, 28.41, 32.46 ja 22.40 eli yhteensä 9 osaketta.

Yhtiön hallitus katsoo, että suunnatulle hankinnalle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska Aikalomat Oy:n konkurssipesässä ei ole varoja vastikesaatavien suorittamiseksi ja vaikuttaa realistiselta, että konkurssipesä ei saa realisoitua osakkeita. Mikäli konkurssipesä ei kykene realisoimaan osakkeita, on pelkona, että kyseisten osakkeiden osalta ei tulla koskaan tulevaisuudessa saamaan vastikemaksuja perittyä ja osakkeiden omistussuhde jää epäselväksi. Tällaisessa tilanteessa vastikemaksut jäävät pysyvästi muiden osakkeenomistajien kannettavaksi. Sen sijaan, kun osakkeet tulevat yhtiön omaan omistukseen, voi kiinteistöyhtiö pyrkiä realisoimaan kyseiset osakkeet itse tai vaihtoehtoisesti ne voidaan mitätöidä (kyseinen osake voidaan pyrkiä vuokraamaan eikä siitä synny perintäkuluja).

Mikäli yhtiökokous tekee asiassa positiivisen päätöksen, sopii yhtiön hallitus osakkeiden hankinnasta konkurssipesän kanssa ja osakkeet hankitaan viimeistään 31.12.2023 mennessä. Alustavien keskusteluiden perusteella konkurssipesän pesänhoitaja on myönteinen osakkeiden hankinnan osalta.

Omien osakkeiden hankinta tapahtuu kuittaamalla yhtiön avoimet vastikesaatavat osakkeita vastaan. Kyseiset vastikesaatavat on kirjattu entuudestaan suurelta osin luottotappioihin. Tämän takia omien osakkeiden hankinta ei vaikuta olennaisesti yhtiön omaan pääomaan eikä se vaaranna yhtiön maksukykyä.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään itsenäisesti hankittavien osakkeiden myymisestä tai osakkeiden mitätöimisestä.

17. Päätetään yhtiöjärjestysmuutosehdotuksesta 11 §:

Nykyinen 11 §:

11 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä.

Hallituksen muutosehdotus 11 §:

11 § Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja muut tiedoksiannot annetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu isännöintiyhtiön verkkosivuilla tai lähettämällä vastaavalla aikamäärällä osakkeenomistajille kirjallinen kutsu postitse tai sähköpostitse heidän osakseluetteloon merkittyihin tai muutoin yhtiölle tätä tarkoitusta varten ilmoitettuun osoitteeseen.

18. Päätetään yhtiöjärjestysmuutosehdotuksesta 13 §:

Hallituksen muutosehdotus:

Poistetaan 13 § lauseke ”Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.”

13 § Osakkeenomistajilla on yhtiökokouksessa yhtä monta ääntä kuin osakettakin ja poissaolevalla on oikeus käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen kautta.
~~Kukaan älköön kuitenkaan äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketusta äänimäärästä.~~

19. Päätetään yhtiöjärjestysmuutosehdotuksesta 14 §:

Nykyinen 14 §:

14 § Yhtiökokous voi päättää, että osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto otetaan yhtiön haltuun osakkeen tuottaman hallintaoikeuden mukaisen kalenteriviikon ajaksi enintään viitenä (5) seuraavana vuotena, jos osakkeenomistaja on jättänyt maksamatta erääntyneen yhtiövastikkeen tai muun suorituksen

yhtiölle. Osakkeenomistajalla on oikeus moittia päätöstä osakeyhtiölain 9 luvussa säädettyä menettelyä noudattaen. Päätös haltuunotosta voidaan tehdä vain, jos osakkeenomistajalle on vähintään kaksi (2) viikkoa ennen päätöksen tekemistä lähetetty huomautus erääntyneestä vastikkeesta sekä varoitus haltuunotosta. Varoitus saadaan lähettää samalla tavoin kuin kutsu yhtiökokoukseen. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää haltuun otetun huoneiston hallinnasta ja käyttämisestä kalenteriviikon aikana. Hallitus voi harkintansa mukaan vuokrata tai muutoin luovuttaa huoneiston kolmannen käyttöön osakkeen tuottaman hallintaoikeuden mukaiseksi kalenteriviikoksi. Hallitus on oikeutettu käyttämään haltuun otetusta huoneistosta saatavat tulot huoneiston omistavalta osakkaalta olevien saatavien sekä haltuunotosta koituneiden kustannusten suorittamiseen. Yhtiön saatavien yli jäävät tulot on tilitettävä viipymättä osakkeenomistajalle.

Hallituksen muutosehdotus:

14 § Lomaosakkeen ottaminen yhtiön hallintaan

Hallitus voi päättää osakkeeseen liittyvän lomahuoneiston käyttöoikeuden pidättämisestä (hallintaanotto) yhtiölle, mikäli osakkeenomistaja ei suorita erääntyneitä yhtiövastikkeita, huoneistoa hoidetaan niin huonosti, että yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle aiheutuu siitä haittaa, huoneistoa käytetään yhtiöjärjestyksen tai järjestyssääntöjen vastaisesti, huoneistossa vietetään häiritsevää elämää tai osakkeenomistaja tai muu huoneistossa asuva ei noudata, mitä järjestyksen säilymiseksi yhtiön tiloissa on tarpeen.

Yhtiön ei tarvitse antaa hallintaanotosta osakkeenomistajalle varoitusta kirjallisesti ennakoon. Hallituksen päätös lomahuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan on annettava osakkeenomistajalle tiedoksi 60 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Tiedoksianto voi tapahtua sähköpostilla, tavallisella kirjeellä tai kirjatulla kirjeellä. Sähköpostin, kirjatun kirjeen sekä tavallisen kirjeen katsotaan saapuvan vastaanottajalle seitsemän päivän sisällä lähetyksestä, jos kirje on lähetetty osaksluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen.

Lomahuoneiston hallintaanoton aikana yhtiöllä on oikeus vuokrata lomahuoneisto osakkeen osoittaman hallintajakson ajaksi kolmannelle. Hallintaanoton aikaisesta vuokrauksesta kertyvä vuokratuotto on yhtiölle kuuluvaa tuottoa. Vuokratuotosta katetaan hallintaanottamisesta aiheutuneet kustannukset, mahdolliset lomahuoneiston korjaamisesta yhtiölle aiheutuneet kustannukset ja maksamattomat vastikkeet.

Erääntyneiden vastikkeiden maksamattomuuteen perustuva lomahuoneiston hallintaanotto on voimassa niin kauan kuin osakkeenomistajalla on maksamattomia vastikkeita yhtiötä kohtaan. Nämä maksamattomat vastikkeet voivat olla niitä, joiden perusteella osake on otettu yhtiön hallintaan sekä vastikkeita, jotka ovat erääntyneet hallintaanottoa koskevan päätöksen tekemisen jälkeen. Yhtiön ei tarvitse uusia hallintaanottoilmoitusta ensimmäisen hallintaanottoilmoituksen jälkeen, paitsi tilanteissa, joissa osake on välissä ollut osakkeenomistajan omassa käytössä.

Hallintaanotto päättyy, kun osakkeenomistaja on suorittanut maksamattomat vastikkeet korkoineen ja ilmoittanut kirjallisesti yhtiölle vastikkeiden suorituksesta, mikäli yhtiö ei ole tätä ennen sopinut kolmannen kanssa hallintaanotetun

lomahuoneiston vuokrauksesta osakkeen osoittaman hallintajakson ajalle. Jos yhtiö on sopinut kolmannen kanssa hallintaanotetun lomahuoneiston vuokrauksesta osakkeen osoittaman hallintajakson ajalle ennen kuin osakkeenomistaja on edellä tarkoitetulla tavalla suorittanut maksamattomat vastikkeet ja ilmoittanut kirjallisesti yhtiölle vastikkeiden suorituksesta, hallintaanotto päättyy vasta vuokrauksen jälkeen.

20. Päätetään lisäyksestä yhtiöjärjestykseen 4 §:

Nykyinen 4 §:

4 § Yhtiö omistaa seuraavat rakennukset, joiden hallintaan osakkeet oikeuttavat alla mainituin tavoin:

Talo nro	Huoneistotyyppi	Huon. ala m2	Osake- luku	Osakkeiden numerot
1	2h+k+saunaos.+parvi	44.0	51	1.1-1.46 ja 1.48-1.52
...				
37	3h+k+saunaos.+parvi	87.0	51	37.1-37.46 ja 37.48-37.52

Osakkeet on jaettu edellä mainituin tavoin sarjoihin siten, että osakenumeron ensimmäinen numero osoittaa sen huoneiston, minkä hallintaan osake oikeuttaa sekä toinen numero sen kalenteriviikon numeron, jonka ajan kyseinen osake oikeuttaa hallitsemaan näin osoitettua huoneistoa.

Viikko 47 on huoltoviikko ja on yhtiön hallussa.

Huoneistojen 5-11, 28-32 ja 34-37 hallinta-aika alkaa osakkeen numeron osoittamaa kalenteriviikkoa edeltävänä perjantaina klo 16.00 ja päättyy osakenumeron osoittaman kalenteriviikon perjantaina klo 12.00.

Huoneistojen 1-4 ja 12-27 hallinta-aika alkaa osakkeen numeron osoittamaa kalenteriviikkoa edeltävänä lauantaina klo 16.00 ja päättyy osakenumeron osoittaman kalenteriviikon lauantaina klo 12.00.

Kalenteriviikolla tarkoitetaan Suomessa julkaistavan virallisen kalenterin numeroituja viikkoja.

Liitteenä olevaan asemapiirrokseen merkittyjen rakennusten lisäksi osakkeet oikeuttavat hallitsemaan rakennusten piha-alueita ja yhteisiä alueita.

Edellä mainitun jälkeen yhtiöjärjestykseen esitettävä lisättävä kohta:

Viikko 53 kuuluu yhtiön hallintaan ja se liitetään aina vuokraustoimintaan. Siitä saatava tuotto käytetään yhtiön hyväksi.

21. Päätetään lisäyksestä yhtiöjärjestykseen 12 §:

Nykyisellään 12 §:

12 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja hallituksen mahdollisesti nimittämälle toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

7. vastikkeesta, joka osakkeenomistajien on yhtiölle suoritettava;

8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

9. hallituksen jäsenet;

10. tarvittaessa varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;

käsiteltävä:

11. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Edellä mainitun jälkeen lisättävä kohta:

Yhtiökokous voidaan pitää kotipaikan lisäksi Tampereella tai Helsingissä.

Hallitus voi päättää, että osakkeenomistaja voi käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai että yhtiökokoukseen saa osallistua lisäksi postin tai taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

22. Päätetään uudesta lisättävästä kohdasta yhtiöjärjestykseen 15 §:

15 § Uuden omistajan vastuu edellisen omistajan maksulaiminlyönnistä

Osakkeen uusi omistaja on edellisen omistajan ohella vastuussa maksamattomista yhtiövastikkeista. Jos osake siirtyy uudelle omistajalle sen jälkeen, kun päätös Lomahuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan on yhtiöjärjestyksen kohdan 11 mukaisesti tehty, uusi omistaja saa osakkeella hallittavan viikon käyttöoikeuden

maksettuaan ne erääntyneet erät, joihin viikosta saatavaa vuokratuloa yhtiöjärjestyksen mukaan käytetään. Jos kyseinen viikko on kuitenkin vuokrattu, vuokraoikeus sitoo myös uutta omistajaa, ellei vuokralaisen siirto toiseen yhtiön huoneistoon ole kohtuudella suoritettavissa ilman kuluja yhtiölle.

Tilanteessa, jossa osakkeen osoittaman viikon käyttöoikeutta ei ole pidätetty yhtiölle vastikerästien kattamiseksi, on uuden omistajan vastuu edellisen omistajan maksulaiminlyöntien osalta rajattu yhtiöjärjestyksen kohdan 6 mukaisiin vastikkeisiin, jotka koskevat enintään edellistä kahtatoista (12) kuukautta riippumatta siitä, mikä on yhtiön käyttämä vastikkeen laskutusjakso. Uusi omistaja ei vastaa mahdollisista tätä ennen kertyneistä vastikerästeistä.

23. Päätetään uudesta lisättävästä kohdasta yhtiöjärjestykseen 16 §:

16 § Lomahuoneistoon pääseminen

Yhtiön hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla sekä hallituksen tai toimitusjohtajan valtuuttamalla on oikeus päästä lomahuoneistoon, kun se on tarpeellista lomahuoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai kunnossapito- tai muutostyötä taikka niiden valvomista varten. Käynti lomahuoneistossa on järjestettävä kyseisen lomahuoneiston ja lomaviikon osakkeenomistajalle tai haltijalle sopivana aikana, jollei työn kiireellisyys tai laatu sitä estä.

24. Päätetään uudesta lisättävästä kohdasta yhtiöjärjestykseen 17 §:

17 §: Vaihtojärjestelmään liittyminen

Viikko-lomaosakkeet voidaan liittää kansainvälisen vaihtojärjestelmän lomakohteiksi, jolloin osakkeiden omistajat sitoutuvat noudattamaan jäsenyyteen liittyviä velvoitteita. Kansainvälisen vaihtojärjestön jäsenyyden säilyttämiseksi lomakohteessa, on yhtiö velvollinen huolehtimaan siitä, että vuosittain suoritettavassa tarkastuksessa huoneistot ja niiden hoitoon liittyvät palvelut vastaavat tasoltaan vaihtojärjestön edellyttämiä vaatimuksia.

25. Päätetään uudesta lisättävästä kohdasta yhtiöjärjestykseen 18 §:

18 §: Sovellettava laki

Tähän yhtiöön sovelletaan ajantasaista osakeyhtiölakia.

26. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (4-6) ja valitaan hallituksen jäsenet.

27. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta

28. Muut asiat

29. Kokouksen päättäminen