

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Saimaan Rantapuisto nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 4.5.2023 kello 12.00 alkaen** Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrättyt asiat.

Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä ylimääräinen tasausvastike tarvittaessa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus saa valtuuden kerätä ylimääräisen yhtiövastikkeen enintään 70 € / viikko / osake mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.

Päätetään hallituksen valtuudesta hankkia jäähdyttävät ilmalämpöpumput yhtiön huoneistoihin ja valtuudesta kerätä hanketta varten 0,5 € neliö, 28,55 € / viikko / osake ylimääräinen yhtiövastike hankinnan rahoittamiseksi. Saavutettava ylimääräinen liikevaihto yhteensä 46.593,60 €. Esityslista on kokouskutsun 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.

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

Huomaathan selvyiden 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

Kiinteistö Oy Saimaan Rantapuisto
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022.
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 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/yhteydenotto/lomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

Kiinteistö Oy Saimaan Rantapuisto

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-isännöinti/>

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 **Kiinteistö Oy Saimaan Rantapuisto** nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella torstaina 4.5.2023 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.

Kokoukseen osallistumisesta ja kokouksenkäytännöistä tarkemmin kutsun mukana olevassa liitteessä.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnot
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 11.4.2023 - 4.5.2023 välisenä aikana. Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 tulosten käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 voitto 56.818,00 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio ja vahvistetaan vastikkeet 1.10.2023-30.9.2024
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä ylimääräinen tasausvastike tarvittaessa
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus saa valtuuden kerätä ylimääräisen yhtiövastikkeen enintään 70 € / viikko / osake mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
14. Päätetään hallituksen valtuudesta hankkia jäähdyttävät ilmalämpöpumput yhtiön huoneistoihin ja valtuudesta kerätä hanketta varten 0,5 € neliö, 28,55 € / viikko / osake ylimääräinen yhtiövastike hankinnan rahoittamiseksi. Saavutettava ylimääräinen liikevaihto yhteensä 46.593,60 €.
15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen