

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 27.2.2023 kello 15.00** alkaen Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan yhden kuukauden rahoitusvastikkeen suuruinen rahoitusvastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Käsitellään ja päätetään SVOP-rahaston lisäys 29.567,84 euroa, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 2.667.917,66 €. Päätetään lainanlyhennysrahastojen kartuttamisesta. 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.

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

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan** Microsoft Teams -etäyhteyden 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 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 31. päivänä tammikuuta 2023

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022.
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2022 - 30.9.2023
Kerättävät hoitovastike-esitykset 1.10.2022 – 30.9.2023
Kerättävät rahoitusvastike-esitykset 1.10.2022 – 30.9.2023
Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahasto lisäys

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 HC Villas Katinkulta Golf Park**-nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 27.2.2023 klo 15.00.

_____ 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 27.2.2023

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.
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 31.1. –27.2.2023 välisenä aikana. Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022
8. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.10.2021 – 30.9.2022
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.10.2021 – 30.9.2022 tulos 0.00 € siirretään voitto / tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 1.10.2022 – 30.9.2023 ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.
13. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
14. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan yhden kuukauden rahoitusvastikkeen suuruinen rahoitusvastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
17. SVOP-sijoitus
Käsitellään ja päätetään SVOP-rahaston lisäys 29.567,84 €:lla, jonka jälkeen rakennusrahasto on yhteensä 2.667.917,66 €
18. Päätetään lainanlyhennysrahastojen kartuttamisesta
19. Muut esille tulevat asiat
20. Kokouksen päättäminen