

Kiinteistö Oy HC Villas Tahko Spa

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Tahko Spa:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 25.5.2023 kello 13.00** alkaen Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta perä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen vastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Päätetään hallituksen valtuudesta, perä maksimissaan yhden kuukauden rahoitusvastikkeen suuruinen ylimääräinen rahoitusvastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteyttä/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-yhteyttä/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 28 päivänä huhtikuuta 2023

Kiinteistö Oy HC Villas Tahko Spa
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2023

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

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

Kiinteistö Oy HC Villas Tahko Spa

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/>

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

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

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

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Tahko Spa**-nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella torstaina 25.5.2023 klo 13.00.

_____ 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, Tampere 25.5.2023

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 26§:n mukaisesti osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yksi (1) viikko ennen kokouspäivää osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Käsitellään tilinpäätös ajalta 1.1.2022-31.12.2022
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus 31.12.2022
9. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
10. Tilikauden tuloksen käsittelystä päättäminen
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
14. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta sekä maksutavasta
15. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen vastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
16. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan yhden kuukauden rahoitusvastikkeen vastikkeen suuruinen ylimääräinen rahoitusvastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
17. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
18. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
Hallitus esittää, että koska yhtiöllä ei ole tilikauden tuloksen tasauksessa käytettävissä EVL:n mukaisia poistoja, syystä että poistettavaa varallisuutta ei ole, hallitus esittää, että sekä osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset että lainan suunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten rahoitusvastikkeen muodossa kerättävät lainan lyhennysosuudet rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen

HALLITUS