
Ylimääräinen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Musko IV nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 13.4.2023 kello 11.00**, YlläsAvain Oy:n toimistossa osoitteessa Tunturintie 16 A1, 95970 Äkäslompolo.

Kokouksessa käsitellään talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024, valitaan yhtiölle hallituksen jäsenet ja uusi tilintarkastaja tilikaudelle 1.7.2022-30.6.2023.

Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään tulevan kesän huoneistoihin tehtävät remontit.

9.6.2022 pidetty yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen perimään enintään 319,20 € ylimääräisen yhtiövastikkeen/vko/osake huoneiston D7 märkätilaremontin teettämistä varten. Tätä ylimääräistä yhtiövastiketta ei ole peritty.

Märkätilaremontti tehdään kesän aikana ja kustannusnousun vuoksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutuksen laajentamista ylimääräisen yhtiövastikkeen perimiseen enintään 400 € /vko/osake huoneiston D7 märkätilaremontin teettämiseen. Lisäksi päätetään mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta.

Huoneiston D8 ja D9 osakas remontoi huoneistot omalla kustannuksellaan vastaavaan tasoon huoneiston D7 kanssa.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Osallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 11.4.2023 klo 11.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MUSKO IV. Mainitse viestissäsi osallistutko etänä vai paikan päällä.** Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 10.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 11.4.2023 klo 11.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO IV.**

Kolarissa 4. päivänä huhtikuuta 2023

Kiinteistö Oy Musko IV
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Kiinteistö Oy Musko IV

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSHUTSU

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämämme sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 11.4.2023 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Musko IV**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Musko IV** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Äkäslompolossa torstaina 13.4.2023 klo 11.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 13.4.2023 KLO 11.00 Äkäslompolo

- 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 osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä.
- 6 § Esityslistan hyväksyminen**
- 7 § Talousarvioehdotus tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024**
Hallituksen ehdotus talousarvioksi tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024:
Huoneisto D7, D8, D9 perusvastike 216,30€/osake/vko (5,15€/m2)
 palveluvastike 205,80€/osake/vko (4,9€/m2)
- 8 § Esitetään tulevan kesän remonttisuunnitelmat**
- 9 § Päätetään huoneistoa D7 koskevan märkätilaremonttia varten kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen laajentamisesta enintään 400,00 €/vko/osake**
- 10 § Päätetään huoneistoa D7 koskevan mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta maks. 20.800,00 € asti**
- 11 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**
- 12 § Hallituksen jäsenten valinta**
- 13 § Tilintarkastajan valinta tilikaudelle 1.7.2022-30.6.2023**
- 14 § Kokouksen päättäminen**