

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Kelotirron** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 8.6.2022 kello 10.00** alkaen DYNAMO Business Park, kokoustilat, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrättyt asiat.

Kokouksessa päätetään lisäksi sauna- ja pesuhuoneremonttien aloittamisesta ja remonttien rahoittamisesta osakkailta tilikausilla 2022 ja 2023 kerättävillä ylimääräisillä vastikkeilla, ylimääräisen vastikkeen rahastoinnista ja maanvuokrasopimuksen jatkamisesta.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään tiistaina 7.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KELOTIRRO**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja muutoinkin noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen myös** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään tiistaina 7.6.2022 klo 12.00 mennessä.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KELOTIRRO**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Etäosallistujilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa, koska henkilöllisyyden varmentaminen ei ole luotettavasti mahdollista

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 8.6.2022 klo 10.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 7.6.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KELOTIRRO**

Tampereella 30. päivänä toukokuuta 2022

Kiinteistö Oy Kelotirro  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2023

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestystä on muutettu siten, että kutsut voidaan toimittaa osakkaille myös sähköisesti. 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 käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

## Kiinteistö Oy Kelotirro

c/o Holiday Club Isännöinti  
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere  
Osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

## KOKOUSKUTSU

### V A L T A K I R J A

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään tiistaina 7.6.2022 klo 12.00 mennessä. Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KELOTIRRO**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kelotirro** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään **Tampereella keskiviikkona 8.6.2022 klo 10.00.**

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2022  
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.

#### **Saapuminen kokouspaikalle:**

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:  
arkisin klo 7.00 – 20.30  
lauantaisin klo 8.30 - 16.30  
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 8.6.2022**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 13§:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat on toimitettu osakkaille sähköpostitse kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2021
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
9. Esitetään tilintarkastuskertomus 31.12.2021
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
16. Päätetään tontin vuokrasopimuksen uusimisesta  
Hallitus esittää, että Koy Kelotirron tontin vuokrasopimusta jatketaan 40 vuodeksi eteenpäin eikä yhtiö osta tonttia.

Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia allekirjoittaa uusi vuokrasopimus parhaaksi katsomanaan ajankohtana. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.12.2023.

Hallituksen esitys vuokrasopimuksen uusimisesta perustuu siihen, että ostovaihtoehdossa yhtiö joutuisi ostamaan myös tontin rakentamattoman osan.

Metsähallitus ei uuden vuokrasopimusehdotuksen mukaan tule enää perimään vuokraa rakentamattomalta tontin osuudelta, jonka osuuden vuokrasta Holiday Club on aiemmin maksanut.

17. Päätetään pesuhuone- ja saunaremonttien tekemisestä  
Hallitus esittää, että kuluvalle tilikaudella tehdään puolet huoneistoista ja loput tilikaudella 2023.
18. Päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä tilikausilla 2022 ja 2023 pesuhuone- ja saunaremonttien rahoittamiseksi  
Hallitus esittää, että tilikaudella 2022 kerätään ylimääräinen vastike määrältään 1,50 € / m<sup>2</sup> ja että tilikaudella 2023 kerätään toinen ylimääräinen vastike määrältään 2,00 € / m<sup>2</sup> sauna- ja pesuhooneremonttien rahoittamiseksi.
19. Vahvistetaan talousarvio kuluvaan kalenterivuodeksi sekä määrätään osakkeenomistajien omistamista lomahuoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus  
Hallitus esittää, että tilikaudella 2023 kerätään kokonaisvastike määrältään 6,00 € / m<sup>2</sup>
20. Päätetään ylimääräisen hoitovastikkeen rahastoinnista  
Sen varalta, että remontteja ei pystytä toteuttamaan suunnitellussa aikataulussa, hallitus esittää, että tilikaudella 1.1.-31.12.2022 kerättävästä ylimääräisestä vastikkeesta kuluvan tilikauden aikana käyttämättä jäävä osuus rahastoidaan käytettäväksi tulevien tilikausien aikana, eikä sitä tulouteta yhtiön tilinpäätöksessä 31.12.2022.
21. Muut asiat
22. Kokouksen päättäminen