

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Laavutieva** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 14.6.2022 kello 13.00** alkaen DYNAMO Business Park, kokoustilat, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään tontinvuokrasopimuksen uusimisesta, ylimääräisen vastikkeen keräämisestä syyskuussa 2022 sekä ylimääräisen vastikkeen rahastoinnista.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään torstaina 9.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **LAAVUTIEVA**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia kokoontumissuosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään torstaina 9.6.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **LAAVUTIEVA**  
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

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

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 14.6.2022 klo 13.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 9.6.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi)  
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **LAAVUTIEVA**

Tampereella 30. päivänä toukokuuta 2022

Kiinteistö Oy Laavutieva  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys sekä esitys kerättävien vastikkeiden määristä

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksestä 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.

## **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 torstaina 9.6.2022 klo 12.00 mennessä.**  
Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **LAAVUTIEVA**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Laavutieva** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Tampereella tiistaina 14.6.2022 klo 13.00.

\_\_\_\_\_ 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 14.6.2022**

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 18 §:n mukaisesti osakkeenomistajille kirjepostina sekä sähköpostina aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne on toimitettu osakkaille sähköpostina 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
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 palkkiot
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 Laavutievan 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 ylimääräisen vastikkeen keräämisestä

Hallitus esittää, että syyskuussa 2022 kerätään ylimääräinen vastike määrältään 2,50 € / m<sup>2</sup>.

Ylimääräisellä vastikkeella rahoitetaan seuraavia korjauksia ja hankintoja kuluvalle tilikaudella 1.1.-31.12.2022:

- uudet sängyt
- märkätilojen laatoitusten Nano-pinnoitus
- G8 huoneiston märkätilojen remontointi kosteusvaurioiden takia
- hirsiseinien kierretankojen kiristys ja siihen liittyvät muut korjaukset – yksi talo ja seuraavalla tilikaudella 1.1.-31.12.2023:
- hirsiseinien kierretankojen kiristys ja siihen liittyvät muut korjaukset – kaksi taloa

18. Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista

Hallitus esittää, että tilikaudella 1.1.-31.12.2022 kerättävästä ylimääräisestä vastikkeesta kuluvalle tilikauden aikana käyttämättä jäävä osuus rahastoidaan käytettäväksi tulevien tilikausien aikana, eikä sitä tulouteta yhtiön tilinpäätöksessä 31.12.2022.

19. Päätetään ja vahvistetaan osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 sekä käsitellään talousarvioesitykset kuluvalle ja seuraavalle tilikaudelle.

20. Muut asiat

21. Kokouksen päättäminen