

## **YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Koy Näsijärven Kimallus osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 11.12.2024 kello 12.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.**

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:

- päätetään valtuutuksesta suorittaa huoneistojen sisäpuolinen remontti
- päätetään lainavaltuutuksesta sisäpuolisen remontin rahoittamiseksi
- päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä ja rahastoinnista
- päätetään korvauksesta loma-asunnon ollessa remontissa

Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

**Yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 17 § mukaisesti ilmoitettava ennakkoon.**

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään 9.12.2024 klo 12.00 mennessä.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** tulee toimittaa viimeistään 9.12.2024 klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä

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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon 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.

Tampereella 28 päivänä marraskuuta 2024

**Koy Näsijärven Kimallus  
hallitus**

Liitteet: kokouksen esityslista  
alustava rahoitusvastikelaskelma

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Koy Näsijärven Kimallus –nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka  
pidetään Tampereella 11.12.2024 klo 12.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2024  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

**Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):**

- 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 Tampereella paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

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 § Hallituksen valtuus suorittaa huoneistojen sisäpuolinen remontti

Yhtiön hallitus on teettänyt huoneistojen märkätilakartoituksen loppuvuodesta 2021. Raportin perusteella märkätilat tulisi uusida ja näin hallitus on valmistellut huoneistojen märkätilaremonttia. Märkätilaremontin yhteydessä on tarkoitus rahavarojen puitteissa uusia osittain huoneistojen keittiöt ja irtokalusteita.

Hallitus esittää, että yhtiökokous antaa valtuudet käynnistää huoneistojen sisäpuolisen remontin.

Liitteenä on myös alustava rahoituslaskelma, jossa esitetty myös suuntaa antava osakekohtainen rahoitusvastikkeen suuruus maksimilainamäärällä. Hankkeen **maksimikustannus**arvio on 944 380,00 €.

Yhtiön osakkaille tarjotaan myös mahdollisuus maksaa koko osakekohtainen lainaosuus kertasuorituksena remontin valmistumisen jälkeen.

Alustava aikataulu remontin suorittamiseksi on keväällä 2025. Hallitus informoi osakkeen omistajia remontin aikataulusta heti sen varmistuttua.

6 § Lainavaltuutus suorittaa huoneistojen sisäpuolista remonttia

Mikäli hallitus saa ylimääräiseltä yhtiökokoukselta valtuuden käynnistää huoneistojen sisäpuolisen remontin, hallitus esittää, että se saa valtuudet enintään 650.000 €:n kokonaislainamäärään huoneistojen sisäpuoliseen remonttiin, kymmenen vuoden laina-ajalla. Päättää lainan ehdoista, allekirjoittaa lainapaperit, hakea yhtiön lukuun ja luovuttaa lainan vakuudeksi tarvittavat pantit yhtiön kiinteistöön sekä hoitaa kaikki lainaan liittyvät asiat. Edelleen yhtiön toimitusjohtaja valtuutetaan hoitamaan käytännön laina-asiat pankin kanssa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

7 § Hallituksen esitys ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämiseksi huoneistojen sisäpuoliseen remonttiin

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksella on valtuus kerätä enintään yksi ylimääräinen vuoden 2025 yhtiövastike A osakkeen omistajilta. Hallituksen valtuus on voimassa 31.12.2025 asti. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että kerättävä summa rahastoidaan kokonaisuudessaan.

8 § Päätetään korvauksesta loma-asunnon ollessa remontissa

Hallitus esittää, että osakkeenomistajalle palautetaan lomahuoneiston yhtiövastike huoneiston ollessa remontissa. Muuta korvausta yhtiö ei suorita.

Mikäli osakas on tallettanut remontin aikaisen viikkonsa RCI:lle tai ottanut pisteet käyttöönsä, osakas maksaa yhtiövastikkeen normaalisti.

9 § Kokouksen päättäminen