

## Ylimääräinen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Kermikkä** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 21.3.2024 kello 13.00, DYNAMO Business Park, 1. kerroksen kokoustila Watti, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.**

Kokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset asiat.

Kokouksessa päätetään hallituksen valtuuttamisesta käynnistää hätäpoistumistien rakentamis- ja vesikatteen uusimishanke.

Ja päätetään hallituksen valtuuttamisesta keräämään ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta yksi (1) ylimääräinen vastike määrältään  $9,10 \text{ €} / \text{m}^2 = 400,40 \text{ €} / \text{huoneisto} / \text{viikko}$ , mikäli hätäpoistumisteiden rakentamis- ja vesikatteen uusimishanke toteutuu kevään ja kesän 2024 aikana tai yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.

Päätetään ylimääräisen vastikkeen rahastoinnista.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ennakkoon **ilmoittamaan 20.3.2024 klo 12 mennessä osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams - etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska suljettua äänestystä ei pystytä järjestämään eikä äänten laskeminen onnistu luotettavasti.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

**MIKÄLI** kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi)

– ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 1. päivänä maaliskuuta 2024

Kiinteistö Oy Kermikkä  
hallitus

Kutsun liitteet: Kokouksen esityslista

## Kiinteistö Oy Kermikkä

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

## KOKOUSKUTSU

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

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

Pyydämme 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.

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kermikkä** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään **Tampereella torstaina 21.3.2024 klo 13.00**.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2024  
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.

### **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

## Ylimääräinen yhtiökokous, Tampere 21.3.2024

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
7. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta käynnistää hätäpoistumisteiden rakentamis- ja vesikatteen uusimishanke.  
Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 60 000 € saatujen tarjousten mukaan.
8. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta keräämään ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta yksi ylimääräinen vastike määrältään  $9,10 \text{ € / m}^2 = 400,40 \text{ € / huoneisto (44 m}^2\text{) / viikko}$ , mikäli edellä kohdassa 7 käsitelty hanke toteutuu kevään ja kesän 2024 aikana tai yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.  
Esitetyllä ylimääräisellä vastikkeella saataisiin kerättyä yhteensä 61 261,20 €.
9. Päätetään ylimääräisten vastikkeiden rahastoinnista  
Hallitus esittää, että tilikauden aikana kohdassa 8 päätetyistä kerättävistä ylimääräisistä vastikkeista suunniteltuihin remonteihin käyttämättä jäävä osa rahastoidaan käytettäväksi tulevien tilikausien aikana eikä sitä tulouteta 30.6.2024 tilinpäätöksessä.
10. Muut asiat
11. Kokouksen päättäminen