

Koy Rönns Country Club 1

c/o Holiday Club Isännöinti, Dynamo Business Park,
Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Rönns Country Club 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **7.5.2024 kello 10.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä 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 esittää kysymyksiä 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 10 päivänä huhtikuuta 2024

Koy Rönns Country Club 1
hallitus

Liitteet sähköpostikutsussa:

Kokouksen esityslista

Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023

Tilintarkastuskertomus

Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2025

Mikäli ette saaneet sähköpostikutsumateriaalia, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne asiakaspalvelu@holidayclub.fi (osakkaan nimi, kotiosoite, puh nro, sähköpostiosoite)

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkailla/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Koy Rönns Country Club 1

c/o Holiday Club Isännöinti, Dynamo Business Park,
Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään kokousta edeltävänä päivänä klo 12.00 mennessä.

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

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Koy Rönns Country Club 1**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään 7.5.2024 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

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

- 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 kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnot
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2024 ja 2025 sekä vahvistetaan kokonaisvastikkeet.
13. Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä
Hallitus esittää ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä yhteensä 85 680 € ja samalla kerättävän summan rahastointia hallituksen päättämällä suuruudella.

Kerättävillä varoilla hankitaan jokaiseen mökkiin lämmittävä- / viilentäväilmalämpöpumppu. Lisäksi uusitaan ruokapöydän tuolit sekä sohva ja nojatuolit jokaisessa mökissä. Hankintojen ylijäämällä tasapainotetaan yhtiön taloutta.

Hallituksen esitys kerättävästä ylimääräisestä yhtiövastikkeesta:

Talot 1,2 ja 5-8 (6 kpl) 83,5 m ²	227,95€/osake
Talot 3 ja 4 (2 kpl) 57,6 m ²	157,25€/osake

Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiövastike laskutetaan touko-kesäkuussa 2024.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Kokouksen päättäminen
17. Keskustelu osakkaiden esiiin tuomista muista asioista