

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 7.5.2024 kello 10.30** alkaen **DYNAMO Business Park, kokoustila OHMI, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään yhtiön pitkäaikaisten pankkilainojen lyhennyksiin kerättyjen lainan lyhennysosuuksien rahastoinnista.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 6.5.2024 klo 12.00.

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

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko 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 henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

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

MIKÄLI kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 17. päivänä huhtikuuta 2024

Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista

Sähköpostilla lähetetty:

Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023

Tilintarkastuskertomus

Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2025

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

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, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 7.5.2024 klo 10.30.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
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.** Asiakaspysäköintipaikkoja 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 7.5.2024

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 16§:n mukaisesti osakkeenomistajille kirjepostina aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat on toimitettu osakkaille sähköpostitse ja ne ovat kokouksessa nähtävillä. Lisäksi kokousasiakirjat ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
8. Esitetään tilinpäätös 31.12.2023
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Nykyiset palkkiot: Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 500 e ja jäsenille 400 € hallituskaudelta, joka alkaa tästä varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Mikäli hallituksen jäseniksi valitaan Holiday Club Resorts Oy:n työntekijöitä, heille ei makseta kokouspalkkioita.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja. Edellytyksenä matkakulukorvausten maksamiselle on, että hallitus on yksimielisesti etukäteen päättänyt kokouspaikan ja hyväksynyt kokousmatkasta aiheutuvien kulujen laskutusperusteet. Pääsääntöisesti hallituksen kokoukset pidetään Teams-etäkokouksina.

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet

Nykyisin 6 jäsentä ja jäsenet:

- Esko-Jaakko Lehti
- Riku Mustonen
- Jarkko Hartikainen
- Päivi Lipasti
- Heikki Muttonen
- Miika Hovi

15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

Nykyiset: Varsinainen tilintarkastajaksi valitaan Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Jarno Kuusisto

16. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2025 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus ja maksutapa

Esitys vastikkeiden määräksi:

Huoneiston koko		27 m ²	37 m ²
- kokonaisvastike	6,60 € / m ²	172,80 € / viikko	236,80 € / viikko
- rahoitusvastike 1	1,80 € / m ²	71,55 € / viikko	98,05 € / viikko
- rahoitusvastike 2	0,65 € / m ²	18,09 € / viikko	24,79 € / viikko
yhteensä	9,72 € / m ²	262,44 € / viikko	359,64 € / viikko

Ravintolan vastike 1.1.2025 alkaen 225,00 € / viikko.

Laina-aikaa on jäljellä molemmissa lainoissa noin 1,5 vuotta.

Rahoitusvastikkeiden osalta hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuutusta siihen, että rahoitusvastikkeiden tarkka määrä päätetään vasta vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa, kun vuoden 2024 tilinpäätös on valmis ja rahoitusvastikkeiden yli-/alijäämätilanne on selvillä. Yllä olevat rahoitusvastikkeet siis vielä suuntaa antavia ja voivat muuttua vielä ylös ja tai alaspäin.

17. Päätetään yhtiön pitkäaikaisten pankkilainojen takaisinmaksusuunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten rahoitusvastikkeissa kerättyjen sekä lainojen ylimääräisten lyhennysten rahastoinnista

Hallitus esittää, että yhtiön pitkäaikaisten pankkilainojen, osakkailta rahoitusvastikkeessa kerätyt lyhennysosuudet sekä mahdolliset ylimääräiset lainanlyhennykset rahastoidaan eikä niitä tulouteta tilinpäätöksessä 31.12.2025.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen