
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Petäjälammenranta 7 Lodgen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Tampereella **tiistaina 13.2.2024 kello 12.30. Paikka: DYNAMO Business Park, kokoustila Joule**, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 12.2.2024 klo 12.00.

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

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** myös Microsoft Teams -etäyhteydellä.

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

Etäosallistujille lähetämme sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 15. päivänä tammikuuta 2024

Kiinteistö Oy Petäjälammenranta 7 Lodge
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista
Valtakirja
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys seuraavalle tilikaudelle 1.10.2024-30.9.2025
sekä esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina. **Kutsun liitteet** on lähetetty vain sähköpostina.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämämme 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.

Kiinteistö Oy

Petäjälammenranta 7 Lodge

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Petäjälammenranta 7 Lodge** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 13.2.2024 klo 12.30.

_____ 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. Asiakaspasikoja 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 13.2.2024

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 17§:n mukaisesti osakkeenomistajille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä kokouskutsun päiväyksestä alkaen Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatunpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 30.9.2023
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen jäsenille maksettu kokouspalkkiona 150 euroa kokoukselta ja matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön mukaisesti ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyinen määrä 3 jäsentä ja jäsenet: Arto Haapaniemi, Kaisa Isojärvi ja Marko Hytönen.
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja Veikko Terho.
16. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle sekä määrätään ja vahvistetaan osakkeenomistajien 1.10.2024 alkaen yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.
Esitys:
Kokonaisvastike 1.10.2023-30.9.2024 6,50 €/m² 344,50 €/ viikko
Kokonaisvastike 1.10.2024-30.9.2025 6,10 €/m² 323,30 €/ viikko
17. Kokouksen päättäminen