

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HolySuites Pyhän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **13.2.2024 kello 13.00, DYNAMO Business Park, kokoustilat, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä §18 yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailta on mahdollisuus osallistua kokoukseen Microsoft Teams -etäyhteydellä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams -kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 18. päivänä tammikuuta 2024

Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvio- ja vastike-esitykset tilikaudelle 1.10.2024-30.9.2025

Kutsu lähetetään Teille sekä kirjepostina ja sähköpostina, mutta kutsun kaikki liitteet lähetetty vain sähköpostilla. Mikäli ette ole saaneet sähköpostikutsua liitteineen, pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteenne [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi) ja saamme päivitettyä yhteystietonne ajan tasalle.

Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä –nimisen yhtiön varsinaisessa  
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 13.2.2024 klo 13.00.

\_\_\_\_\_ 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. Asiakaspysäköintihalliin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.

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
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. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös 30.9.2023
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista
14. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
15. Vahvistetaan talousarvio ja vastikkeiden suuruus tilikaudelle 1.10.2024-30.9.2025
16. Käsitellään muut asiat
17. Kokouksen päättäminen