

Kiinteistö Oy Muira

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24
33100 Tampere

KOKOUSKUTSU

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Muira nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 28.11.2023 kello 10.30**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikaudelle 1.7.2023–30.6.2024 sekä 1.7.2024–30.6.2025.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruinen.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Osallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 24.11.2023 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MUIRO**.

Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kokousjärjestelyjä varten ilmoittaa osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Kokouksessa on osakkaalle kahvitarjoilu. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 10.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 27.11.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUIRO**

Kolarissa 16. päivänä marraskuuta 2023

Kiinteistö Oy Muira
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudille 1.7.2023-30.6.2024 ja 1.7.2024-30.6.2025

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 ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/>

Kiinteistö Oy Muiro

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24
33100 Tampere

KOKOUSKUTSU

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 27. 11.2023 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Muio**

Valtuutan / mme _____ tai määräämänsä käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Muio** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereen Kylpylän kokoustiloissa tiistaina 28. 11.2023 klo 10.30.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
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.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.11.2023 KLO 10.30 Tampereen Kylpylä kokoustilat

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnissä osoitteessa Dynamo Park Hatanpään valtatie 24, Tampere, 20.11.2023 - 28. 11.2023 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on -3.961,89 €. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

12 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2023–30.6.2024 (esitys 249,90€/vko/osake sekä 1.7.2024–30.6.2025 (esitys 249,90€/vko/osake) ja hallituksen valtuutus ylimääräisen yhtiövastikkeen perimiseen

Haetaan hallitukselle valtuutusta periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa yhtiökokousta, mikäli yhtiön talouden tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruinen

13 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

14 § Hallituksen jäsenten valinta

15 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

16 § Kokouksen päättäminen

Kiinteistö Oy Muiro

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24

33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

poista tyhjä sivu