

---

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Koy Lapinniemi IV osakkeenomistajat kutsutaan  
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **26.6.2024 kello 13.00,**  
**Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä  
päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta aloittaa selvitystyö Koy Lapinniemi I-  
XIII ja XX sekä Oy Lapinniemi XIV-XIX yhtiöiden fuusiosta.

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 myös 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 kautta 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 kesäkuuta 2024

**Koy Lapinniemi IV hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2025-31.12.2025

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Koy Lapinniemi IV –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Tampereella 26.6.2024 klo 13.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2024  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

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

- 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 puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2023

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.

12 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2025

13 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (Yhtiöjärjestys: 3-7 jäsentä).

14 § Hallituksen jäsenten valinta

15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

16 § Päätetään hallitukselle myönnettävästä valtuudesta aloittaa selvitystyö Koy Lapinniemi I-XIII ja XX sekä Oy Lapinniemi XIV-XIX yhtiöiden fuusiosta.

17 § Kokouksen päättäminen.

18 § Muut asiat

Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista