
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Pyhänhovin osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 30.11.2021 kello 11.00**, Juvenes Ratinankaaren kokoustiloissa, Hatanpään valtatie 11, 33100 Tampere (autolla tultaessa osoite on Voimakatu 20).

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat sekä päätetään rakennusten vesikatteen uusimisesta kesällä 2022 ja ylimääräisen hoitovastikkeen keräämisestä maaliskuussa 2022 kattoremonttia varten. Lisäksi kokouksessa päätetään kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 25.11.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **PYHÄNHÖVI**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 25.11.2021 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **PYHÄNHÖVI**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 11.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 25.11.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **PYHÄNHÖVI**

Tampereella 4. päivänä marraskuuta 2021

Kiinteistö Oy Pyhänhovi
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020-30.6.2021
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2021-30.6.2022
Esitys kerättävän vastikkeen suuruudesta tilikaudella 1.7.2022-30.6.2023
COVID 19 -kokoustiedote
Äänestyskoppin ohje

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

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.

Kiinteistö Oy Pyhänhovi

c/o Holiday Club Isännöinti

PL 618, 33101 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 25.11.2021 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **PYHÄNHÖVI**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Pyhänhovi** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 30.11.2021 klo 11.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2021
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, Tampere 30.11.2021

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
Lapinniemenranta 2, 33180 Tampere, kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
7. Käsitellään tilinpäätös 30.6.2021
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2020-30.6.2021
9. Käsitellään 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. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-6)
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista
15. Valitaan hallituksen jäsenet
16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
17. Päätetään yhtiön rakennusten vesikatteen uusimisesta kesällä 2022.
18. Vahvistetaan talousarvio kuluvalle tilikaudelle 1.7.2021-30.6.2022 sekä päätetään ylimääräisen vastikkeen, määrältään 4,90 €/m², keräämisestä maaliskuussa 2022 vesikattoremonttia varten. Vahvistetaan tilikaudella 1.7.2022-30.6.2023 kerättävän kokonaisvastikkeen suuruus.
19. Päätetään edellä kohdassa 18 kerättäväksi päätetyn ylimääräisen vastikkeen rahastoinnista siinä tapauksessa, että suunnitellun kattoremontin teettäminen jostain yllättävästä syystä siirtyy seuraavalle tilikaudelle.
20. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen

kesäkuu 2021

Hyvä osakkeenomistaja!

Voimassa olevan ohjeistuksen mukaan kokoontumiin osallistuvien määrää suositellaan rajoitettavan.

Holiday Club pyrkii omalta osaltaan rajoittamaan tartuntojen määriä, suojellakseen asiakkaitaan sekä kiinteistöyhtiöidemme omistajia. Poikkeustilanteesta johtuen suosimme etäyhteyden käyttöä kokousjärjestelyiden osalta.

Myös Isännöintiliitto on antanut ohjeistuksen kokousjärjestelyiden varalle. Sitoudumme omalta osaltamme noudattamaan isännöintiliiton ohjetta sekä hallituksen antamia kokoontumissuosituksia painottamalla etäkokoustamisen turvallisuutta poikkeustilanteessa.

Tavoitteemme kokouskäytäntöjen osalta

Kokouksessa on paikan päällä vähintään kokouksen moderoiija auttamassa etäyhteyden luomisessa. Tilanteen salliessa paikalla on tämän lisäksi ensisijaisesti ainoastaan hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Muut osallistuvat Microsoft Teams - etäyhteyden avulla kokoukseen. Läsnäolo on lain mukaan jokaiselle osakkeenomistajalle mahdollistettava, mutta tilanteesta johtuen lähiosallistumista ei suositella.

Paikanpäälle tulevilta osallistujilta vaaditaan maskin sekä käsidesin käyttöä.
HUOM! Suosittelemme, että yhteisesti omistettujen osakkeiden omistajia (esim. aviopuoliso, lapset) edustaa vain yksi osakas paikan päällä. Muilta valtakirja ko. edustajalle.
Kokouksessa ei ole tarjoilua.

isännöintiliiton ohjeistus: <https://www.isannointiliitto.fi/palvelut-johdolle/viesti/tiedotepaketti-isannoitsijalle-koronavirus-taloyhtiössä/>

Ajantasainen COVID-19-tiedotus: <https://thl.fi/fi/ajankohtaista>

Ystävällisin terveisin
Holiday Club isännöinti