

---

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Siulaselän** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 23.11.2021 kello 13.00**, Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatienkatu 4, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat sekä päätetään ylimääräisen hoitovastikkeen keräämisestä kylpyhuoneremontteja varten kuluvalle tilikaudella.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään tiistaina 16.11.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SIULASELKÄ**

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](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään perjantaina 19.11.2021 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SIULASELKÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan klo 13.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 19.11.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SIULASELKÄ**

Tampereella 28. päivänä lokakuuta 2021

Kiinteistö Oy Siulaselkä  
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  
Äänestyskoppi 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](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

## Kiinteistö Oy Siulaselkä

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](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään perjantaina 19.11.2021 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SIULASELKÄ**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Siulaselkä** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä tiistaina 23.11.2021 klo 13.00.

\_\_\_\_\_ 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, Helsinki 23.11.2021

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 aiheutta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
15. Valitaan hallituksen jäsenet
16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
17. Vahvistetaan talousarvio ja kerättävän vastikkeen suuruus  
kuluvalle tilikaudelle 1.7.2021-30.6.2022 sekä päätetään ylimääräisen hoitovastikkeen keräämisestä kylpyhuoneremontteja varten kuluvalle tilikaudella.
18. Käsitellään talousarvio seuraavalle tilikaudelle sekä arvio tilikaudella 1.7.2022-30.6.2023 kerättävän vastikkeen suuruudesta
19. Muut asiat
20. 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