

Kiinteistö Oy Musko

c/o Holiday Club Isännöinti

PL 618, 33101 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Musko osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 3.12.2021 kello 14.00**, Radisson Blue Hotel Hallituskatu 1, 90100 Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi haetaan hallitukselle valtuutusta kerätä enintään 126 eur/vko/osake (3 eur/m²/osake) ylimääräinen vastike huoneistojen keittiöremontin toteuttamista varten kesällä 2022.

Lisäksi valtuutetaan hallitus päättämään mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** kahvitarjoilun järjestämiseksi sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 30.11.2021 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO**

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

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 13.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 30.11.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO**

Kolarissa 17. päivänä marraskuuta 2021

Kiinteistö Oy Musko
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020-30.6.2021
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2021-30.6.2022 ja 1.7.2022-30.6.2021

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 käyttämänne 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.

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 30.11.2021 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MUSKO**

Kiinteistö Oy Musko

c/o Holiday Club Isännöinti

PL 618, 33101 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Musko**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Oulussa perjantaina 3.12.2021 klo 14.00.

_____ 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 3.12.2021 KLO 14.00 OULU

- 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 isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere, 24.11.2021 - 1.12.2021 välisen ajan.
- 6 § **Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021**
- 7 § **Tilintarkastuskertomus**
- 8 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 9 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**
Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on -3745,99 €. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.
- 10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 11 § **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet**
- 12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2021–30.6.2022 sekä 1.7.2022–30.6.2023. Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle kerätä enintään 126 €/vko/osake (3€/vko/osake) ylimääräinen yhtiövastike kesällä 2022 tehtävää keittiöremonttia varten. Valtuutetaan hallitus päättämään mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista.**
- 13 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**
- 14 § **Hallituksen jäsenten valinta**
- 15 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**
- 16 § **Kokouksen päättäminen**