
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 3.12.2021 kello 11.00**, Radisson Blue Hotel Hallituskatu 1, 90100 Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Lisäksi kokouksessa päätetään 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 **YLLÄS-VIIKKO I**

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

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 10.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 30.11.2021 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **YLLÄS-VIIKKO I**

Kolarissa 17. päivänä marraskuuta 2021

Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020-30.6.2021
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2021-30.6.2022

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.

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 **YLLÄS-VIIKKO I**

Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I

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 Ylläs-Viikko I** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Oulussa perjantaina 3.12.2021 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 3.12.2021 KLO 11.00 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 - 1.12.2021välisen 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 165.058,07€. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 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 vahvistetaan viimeinen erä ylimääräistä yhtiövastiketta 200€/vko/osake maksettavaksi tilikaudella 1.7.2021–30.6.2022. Ylimääräistä yhtiövastiketta käytetään katto- ja saunaremontin rahoittamiseen otetun lainan maksamiseen viiden vuoden ajan. Laina tulee maksetuksi vuoden 2022 aikana. Valtuutetaan hallitus päättämään kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista.**
- 13 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**
- 14 § **Hallituksen jäsenten valinta**
- 15 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**
- 16 § **Kokouksen päättäminen**