

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 20.6.2022 kello 14.00** alkaen Holiday Club Kuusamon Tropiikki, Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään torstaina 16.6.2022 klo 12.00 mennessä.  
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **VILLAS TROPIIKKI 1**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia kokoontumissuosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään torstaina 16.6.2022 klo 12.00 mennessä.  
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **VILLAS TROPIIKKI 1**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavilla tavoilla;  
joko antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle *Etunimi Sukunimi* (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa) ja lähettämällä valtakirjan [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään torstaina 16.6.2022 klo 12.00 mennessä.  
Kirjoita sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi **VILLAS TROPIIKKI 1**

Tampereella 10. päivänä kesäkuuta 2022

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021  
Tilintarkastuskertomus  
Rahoitustalousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2022  
Hoitotalousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.-31.12.2022 ja 1.1.-31.12.2023

# Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1

c/o Holiday Club Isännöinti  
PL 618, 33101 Tampere  
puh. 0300 870 902, email: [isannointi@holidayclub.fi](mailto:isannointi@holidayclub.fi)

## KOKOUSKUTSU

Kutsu lähetetään teille sekä kirje, että sähköpostina. Kutsun liitteet lähetetään sähköpostina. 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.

## V A L T A K I R J A

Valtakirjan voi lähettää osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään **torstaina 16.6.2022 klo 12.00 mennessä.**

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **VILLAS TROPIIKKI 1**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kuusamossa maanantaina 20.6.2022 klo 14.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2022  
paikka

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

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

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

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

Huoneiston 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, Kuusamo 20.6.2022**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 23 §:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja on toimitettu osakkaille sähköpostitse kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2021
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
9. Esitetään tilintarkastuskertomus 31.12.2020
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
16. Päätetään ja vahvistetaan hoitotalousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus
17. Päätetään ja vahvistetaan rahoitustalousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2022 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan rahoitusvastikkeen suuruus
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen