

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Saariselkä Spa Lodge 2:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 16.6.2022 kello 13.00** alkaen DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 19 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 13.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SAARISELKÄ SPA LODGE 2**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 13.6.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SAARISELKÄ SPA LODGE 2**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

Etäosallistujilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa, koska henkilöllisyyden varmentaminen ei ole luotettavasti mahdollista

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 16.6.2022 klo 13.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 13.6.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SAARISELKÄ SPA LODGE 2**

Tampereella 3. päivänä kesäkuuta 2022

Kiinteistö Oy Saariselkä Spa Lodge 2
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2023

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

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 Saariselkä
Spa Lodge 2**

c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 13.6.2022 klo 12.00 mennessä.
Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SAARISELKÄ SPA LODGE 2**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Saariselkä Spa Lodge 2** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella torstaina 16.6.2022 klo 13.00.

_____ 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.

Saapuminen kokouspaikalle:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:
arkisin klo 7.00 – 20.30
lauantaisin klo 8.30 - 16.30
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 16.6.2022

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 20§:n mukaisesti kirjepostina osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ennen ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat on toimitettu osakkaille sähköpostina ja ne ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä HolidayClub Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2021
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta.
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista tilikaudelle 1.1.-31.12.2023
17. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
18. Kokouksen päättäminen