

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 14.6.2022 kello 10.00** alkaen DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankintaan.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 9.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KELORINNE**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja muutoinkin noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 9.6.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KELORINNE**
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 14.6.2022 klo 10.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 9.6.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KELORINNE**

Tampereella 31. päivänä toukokuuta 2022

Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2023

Sähköpostilla:
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
Tilintarkastuskertomus

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.

V A L T A K I R J A

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 9.6.2022 klo 12.00 mennessä.
Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KELORINNE**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 14.6.2022 klo 10.00.

_____ 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.** Asiakaspasikoja 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 14.6.2022

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 16§:n mukaisesti osakkeenomistajille kirjepostina aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat on toimitettu osakkaille sähköpostitse ja ne ovat kokouksessa nähtävillä. Lisäksi kokousasiakirjat ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
8. Esitetään tilinpäätös 31.12.2021
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
16. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus ja maksutapa

17. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta (muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa), kun käsillä on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus antaa hallitukselle mahdollisuuden hankkia yhtiölle omia osakkeita, joihin kohdistuu merkittävä / pitkäaikainen vastikevelka ja joiden osalta hallitus toteaa, että on yhtiölle edullisempaa hankkia osakkeet takaisin yhtiölle ja pyrkiä myymään ne edelleen uusille omistajille (osakkeet voivat myös jäädä yhtiölle, mikäli niitä ei saada myytyä edelleen).

Hankittavien omien osakkeiden määrä on enintään yhdeksän (9) A-sarjan osaketta ja hankintahinta osakkeelle on vähintään 180,17 euroa ja enintään 3772,51 euroa. Hankintahinta voidaan kuitata maksetuksi yhtiölle olevaa vastikevelkaa vastaan. Hankinta hinta tarkastetaan ennen sopimuksen tekemistä. Hallitus voi päättää hankkia omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Valtuutus koskee alla olevia osakkeita:

viikko	huoneisto
2	13
3	13
50	46
49	22
41	26
10	4
4	38
4	41
51	15

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Omien osakkeiden hankinta vähentää yhtiön vapaata omaa pääomaa.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen