

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 19.9.2022 kello 11.00** alkaen Holiday Club Tampereen Kylpylä, kokoustila Sarka, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä. Ylimääräinen vastike kerätään yhtiön taloudellisen tilanteen korjaamiseksi.

Kokoukseen **paikalle tulevia pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään keskiviikkona 14.9.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **RUKAN LOMAKYLÄ 1**

Kokouksessa tulee noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan chat-toiminnon kautta. Etäosallistujat voivat käyttää kokouksessa puheoikeuttaan, mutta äänioikeutta heillä ei kokouksessa ole, koska henkilöllisyyden varmentaminen ei ole luotettavasti mahdollista.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään keskiviikkona 14.9.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RUKAN LOMAKYLÄ 1**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Microsoft Teams -kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan kokouspaikalle tai viimeistään keskiviikkona 14.9.2022 klo 12.00 sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi). Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **RUKAN LOMAKYLÄ 1**

Tampereella 25. päivänä elokuuta 2022

Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys ja esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta

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](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

**Kiinteistö Oy  
Rukan Lomakylä 1**

c/o Holiday Club Isännöinti  
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 22100 Tampere

**KOKOUSKUTSU**

Osakkaiden palvelunumero **0300 870 922**

---

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

**Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään keskiviikkona 14.9.2022 klo 12.00 mennessä.**

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RUKAN LOMAKYLÄ 1**

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

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 19.9.2022 klo 11.00.

\_\_\_\_\_ 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. Etäosallistujilla ei ole kokouksessa äänioikeutta.

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 19.9.2022**

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 15§:n mukaisesti osakkeenomistajille postitse sekä sähköpostitse heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiinsa.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat 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 30.6.2022
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tilinpäätöksen 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 ja matkakustannusten korvaamisesta
14. Vahvistetaan talousarvio kuluvalle tilikaudelle ja määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus 1.7.2023 alkavalle tilikaudelle.  
Talousarviossa on varauduttu PTS-kuntoarvioraportissa todettuihin korjaustarpeisiin; vesikaton läpivientien tarkastus, sadevesijärjestelmän parantaminen ja kosteiden tilojen silikonisaumojen uusiminen.  
  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se määräisi kunkin osakkeenomistajan maksamaan huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 yhtiövastikkeena talousarvioesityksen mukaisesti seuraavasti:

8,45 e per m<sup>2</sup> / 253,50 € / viikko

15. Päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä kuluvan tilikauden aikana  
Yhtiön talous on huonontunut yllättävien korjausmenojen takia.  
Kahden huoneiston vesivahinkojen korjauksesta jäi yhtiölle omavastuuna ja  
ikävähennyksinä maksettavaksi noin 16 500 €. Vastaavien vahinkojen estämiseksi,  
on huoneistojen vesijohtoja uusittu noin 19 500 €:lla.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se määräisi kunkin osakkeenomistajan  
maksamaan huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle kuluvalle tilikaudella  
ylimääräisenä vastikkeena talousarvioesityksen mukaisesti seuraavasti:

2,10 e per m<sup>2</sup> / 63,00 € / viikko.

Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia kerätä em. ylimääräinen vastike  
mahdollisimman pian.

16. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (2-5 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen)
17. Valitaan hallituksen jäsenet
18. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
19. Kokouksen päättäminen

## **HALLITUS**