

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Turun Caribia osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 3.2.2022 kello 12.00, Holiday Club Caribia, Kongressikuja 1, Turku.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä §24 yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä rakennusrahaston kartuttamisesta.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin etela@holidayclub.fi tai puh 0300 870 922 viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. **Kirjoita viestiin VILLAS CARIBIA.**

Valtakirjat pyydetään toimittamaan puoli tuntia ennen kokousta kokouspaikalle tai sähköpostiin etela@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **VILLAS CARIBIA**

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

Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata yhtiökokousta** ja käyttää puheoikeutta Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen etela@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **VILLAS CARIBIA / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 12 päivänä tammikuuta 2022

Kiinteistö Oy HC Villas Turun Caribia hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.9.2020-31.8.2021
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.9.2021-31.8.2022

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isännöinti/>

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HC Villas Turun Caribia –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Turussa 3.2.2022 klo 12.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2022
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus
allekirjoitus

osakkeenomistajan

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 kokouspaikalla laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

VARSINANINEN YHTIÖKOKOUS, Turku 3.2.2022

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Osakasluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.9.2020-31.8.2021
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä
Tilikauden tulos on 0,00 €. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
16. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoisesta
Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset / kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon. Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättävät lyhennysosuudet tuloutetaan vuosittain eikä niitä rahastoida.

17. Päätetään rakennusrahaston kartuttamisesta

Hallitus esittää, että rakennusrahastoa kartutetaan 59.999,48 eurolla, jotka perustajaosakas, Holiday Club Resorts Oy, on yhtiöön lisää sijoittanut.

Lisäyksen jälkeen rakennusrahaston määrä on 7.160.982,09 euroa.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen