
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Lapinniemi XX:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.10.2022 kello 10.00, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 21§:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat.

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 LAPINNIEMI.**

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

Kokouksessa noudatetaan THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

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 **LAPINNIEMI / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 29. päivänä syyskuuta 2022

Kiinteistö Oy Lapinniemi XX
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös 30.9.2021
Talousarvio 2023

**Kiinteistö Oy
Lapinniemi XX**

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Lapinniemi XX** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella 13.10.2022.

_____ 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 paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 13.10.2022

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere 29.9. – 13.10.2022 välisenä aikana.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021
Tilikaudella yhtiöllä ei ole ollut toimintaa.
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 593,09 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 2023 ja vahvistetaan yhtiövastikkeet 13.5.2022-31.12.2023
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet.
Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
15. Kokouksen päättäminen