

Koy Mirador 1
c/o Holiday Club Isännöinti,
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Mirador 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **28.6.2022 kello 12.00, osoitteessa Opus 2, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään 100€/osake ylimääräistä yhtiövastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii. Esityslista on kokouskutsun liitteenä. Yhtiökokous on yhteiskokous, samanaikaisesti pidetään Koy Mirador 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 yhtiökokous.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan ja lähettämään valtakirjat** sähköpostiin etela@holidayclub.fi tai puh 0300 870 922 viimeistään 27.6.2022 klo 12.00 mennessä. **Kirjoita viestiin MIRADOR 1.**

Kokouksessa tulee noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia. Yhtiökokouksessa ei ole kahvitarjoilua.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen etela@holidayclub.fi viimeistään 27.6.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MIRADOR 1 / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 9 päivänä kesäkuuta 2022

Koy Mirador 1 hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2023

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

Koy Mirador 1
c/o Holiday Club Isännöinti,
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Mirador 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Helsingissä 28.6.2022 klo 12.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2022
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimen selvennys

nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):

- 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 28.6.2022

1. Yhtiökokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo yhtiöittäin.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 10.6.2022 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere 10.6.2022 – 28.6.2022 välisenä aikana.
7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021 yhtiöittäin
8. Tilintarkastuskertomus 1.1.2021 – 31.12.2021 yhtiöittäin
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen yhtiöittäin
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että kunkin yhtiön tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 voitto/tappio siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valitaan hallituksen jäsenet
Tilikauden aikana yhteishallituksessa on toiminut neljä jäsentä / koy.
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilikauden aikana tilintarkastajana on toiminut Viljami Valpas, varatilintarkastajana Marko Pöntinen.
15. Talousarvion hyväksyminen 1.1.2022 – 31.12.2023 sekä vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.1.2023.-31.12.2023 yhtiöittäin
16. Valtuus kerätä enintään 100€/osake ylimääräinen yhtiövastike
Hallitus esittää, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuuden kerätä enintään 100€/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Valtuutus koskee kaikkia yhtiöitä.
17. Kokouksen päättäminen