

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Näsijärven Kimallus osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **3.6.2022 kello 11.00, Tampereen Komediateatterin Juhlatalo, Lapintie 3 a, 33100 Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään ylimääräisen yhtiövästikkeen keräämisestä. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 17 § mukaisesti ilmoitettava ennakkoon.

Ilmoittautuminen on tehtävä sähköpostiin etela@holidayclub.fi viimeistään 1.6.2022 klo 11.00 mennessä tai puhelimitse 0300 870 922. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KIMALLUS**

Kokouksessa tulee noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

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 1.6.2022 klo 11.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KIMALLUS / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 17 päivänä toukokuuta 2022

Koy Näsijärven Kimallus hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2023
Tilintarkastuskertomus

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Näsijärven Kimallus –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Tampereella 3.6.2022 klo 11.00.

_____ 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.

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnissä, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere 17.5.-3.6.2022 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos on tappiollinen 581,40 €. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voittovaratilille, eikä osinkoa jaeta.

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet

12 § Talousarvion ja vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 2023 ja tarkennettu arvio 2022

13 § Hallituksen esitys ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämiseksi

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhden ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä A osakkeen omistajilta. Hallituksen valtuus kerätä yksi ylimääräinen viikkovastike on voimassa 30.6.2023 asti. Kerättävällä summalla hallitus aloittaa huoneistojen sisäpuolisen remontin suunnittelun sekä hankkeen osittaisen toteutuksen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että kerättävä ylimääräinen vastike voidaan rahastoida kokonaan tai osittain, hallituksen päättämällä tavalla ja määrällä.

14 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (Yhtiöjärjestys: 3-7 jäsentä).

15 § Hallituksen jäsenten valinta

16 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta.

17 § Kokouksen päättäminen

18 § Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista.