

**Kiinteistö Oy  
Moksunhonka 1**

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

**KOKOUSKUTSU**

---

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Kiinteistö Oy Moksunhonka 1:n** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 4.5.2022 kello 12.00, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja tehtävät päätökset sekä valinnat. Lisäksi kokouksessa päätetään ylimääräisen vastikkeen periminen.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi) tai puh 0300 870 922 viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. **Kirjoita viestiin MOKSUNHONKA.**

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan puoli tuntia ennen kokousta kokouspaikalle tai sähköpostiin [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi). Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MOKSUNHONKA**

**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](mailto:etela@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MOKSUNHONKA / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 13. päivänä huhtikuuta 2022

Kiinteistö Oy HC Moksunhonka 1  
hallitus

**Liitteet:** Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021  
Talousarvio 2022 ja 2023

**Kiinteistö Oy  
Moksunhonka 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 **Kiinteistö Oy Moksunhonka 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,  
joka pidetään Tampereella 4.5.2022.

\_\_\_\_\_ 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 4.5.2022**

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 14.4. – 4.5.2022 välisenä aikana.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021
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 8.194,00 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2022 ja 2023 ja vahvistetaan yhtiövastikkeet

13. Päätetään valtuudesta kerätä yksi ylimääräinen yhtiövastike

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhden ylimääräisen yhtiövastikkeen (viikkovastike) keräämistä, laskutus esitetään kahdessa erässä,

1. erä laskutetaan touko-kesäkuussa 2022 ja
2. erä loka-marraskuussa 2022

Samalla hallitus esittää yhtiökokoukselle, että kerättävä summa rahastoidaan kokonaisuudessaan.

Kerättävällä summalla uusitaan irtokalusteita, valaisimet ja uusitaan kaikki tekstiilit. Irtokalusteet uusitaan niiltä osin, jotka ovat uusimisen tarpeessa mm. sängyt, sohvut ja nojatuolit. Tekstiilien uusiminen käsittää verhot, matot, koristetyyny ja päiväpeitot. Muutostyö suoritetaan huoltoviikolla 47/2022.

14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.

Tilikauden 2021 aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä.

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta

16. Kokouksen päättäminen