

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **9.6.2022 kello 10.00, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta kerätä tarvittaessa enintään yksi ylimääräinen yhtiövästike. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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 FREGATTI.**

Valtakirjat pyydetään toimittamaan puolituntia ennen kokousta kokouspaikalle tai sähköpostiin etela@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **FREGATTI**

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 kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **FREGATTI / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 18 päivänä toukokuuta 2022

Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab hallitus

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

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

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 9.6.2022 klo 10.00.

_____ 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 osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Merkinnot:

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere, 18.5.-9.6.2022 välisenä aikana.

6. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021
 7. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021
 8. Tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 9. Päätetään tilikauden 2021 tuloksen käyttämisestä
 10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
 11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valinta
 13. Tilintarkastajien valinta
 14. Talousarvion vahvistaminen ja vastikemaksuista päättäminen vuodelle 2023 hallituksen esityksen mukaisesti talousarvion pohjalta
 15. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä tarvittaessa enintään yksi ylimääräinen yhtiövästike
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksella on valtuus kerätä enimmillään yksi ylimääräinen yhtiövästike, mikäli yhtiön tilanne niin vaatii. Samalla esitetään, että hallituksella on valtuus rahastoida kerättävä summa kokonaisuudessaan.
16. Kokouksen päättäminen
 17. Keskustelu osakkaiden esiin tuomista muista asioista