

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

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Osakeyhtiö Åren Ranta 1 osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **30.6.2022 kello 12.00, osoitteessa
Opus 2, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.
Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään yhtiöjärjestyksen 13§ mukaisesti **ennakkoon
ilmoittamaan osallistumisestaan ja lähettämään valtakirjat** sähköpostiin
etela@holidayclub.fi tai puh 0300 870 922 viimeistään 22.6.2022 klo 12.00 mennessä.
Kirjoita viestiin ÅRE.

**Kokouksessa tulee 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 22.6.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi /
otsikoksi tulee kirjoittaa **ÅRE / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan
umpeuduttua.

Tampereella 27 päivänä toukokuuta 2022

Osakeyhtiö Åren Ranta 1 hallitus

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

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

Osakeyhtiö Ären Ranta 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 Osakeyhtiö Ären Ranta 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Helsingissä 30.6.2022 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.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi (6) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta sekä kutsumateriaali ollut nähtävillä 30.5.2022 alkaen osoitteessa www.holidayclub.fi
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 30.5. - 30.6.2022 välisenä aikana.
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021
8. Esitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 4.750,56 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Tilikauden aikana hallituksen jäsenmäärä 3 henkilöä.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
15. Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2023 sekä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus viikosta n:o 1/2023 lähtien.
16. Kokouksen päättäminen