
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Ellin Loisto 1 osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **8.6.2022 kello 13.00,**
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere

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

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan**
sähköpostiin etela@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00
mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **ELLIVUORI**

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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa
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 **ELLIVUORI**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen
alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 12.30 mennessä kokouspaikalle tai sähköpostiin
etela@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **ELLIVUORI**

Tampereella 6. päivänä toukokuuta 2022

Koy Ellin Loisto1 hallitus

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

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen etela@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **ELLIVUORI**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa Koy Ellin Loisto 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 8.6.2022 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2022
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia 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 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 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 6.5. – 8.6.2022 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 37.033,08 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2023 ja vahvistetaan kokonaisvastikkeet
13. Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä tarvittaessa
Hallitus esittää, että hallituksella on valtuus kerätä enimmillään yksi viikkovastike, mikäli yhtiön tilanne niin vaatii.
Samalla hallituksella on valtuudet rahastoida kerättävä summa.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Tilikauden 2020 aikana hallituksessa on toiminut kolme jäsentä.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Kokouksen päättäminen