

---

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Naantali osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **22.6.2022 kello 12.00, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä lainanlyhennyksen siirto lainanlyhennysrahastoon ja esityslistan mukaiset rahastointipäätökset.

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 NAANTALI.**

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

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

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 30 päivänä toukokuuta 2022

**Kiinteistö Oy HC Villas Naantali hallitus**

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

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

---

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HC Villas Naantali –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,  
joka pidetään Tampereella 22.6.2022 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.

## Varsinainen yhtiökokous

**Tampere 22.6.2022 klo 12.00**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Osaksluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä  
Tilikauden tappio on 329,20 € ja hallitus esittää että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään 1.1.2023-31.12.2023 talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
16. Siirto lainanlyhennysrahastoon  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että lyhytaikaisissa veloissa oleva lainanlyhennys 65.500€ siirretään lainanlyhennysrahastoon.
17. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta  
Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöllä olevan pitkäaikaisen pankkilainan suunnitelman mukaisten lyhennysten, korkojen ja muiden rahoituskulujen kattamista varten kerättävään rahoitusvastikkeeseen sisältyvä lainan lyhennysosuus rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.  
Ja että myös osakkaiden mahdollisesti maksamat ylimääräiset lainanosuussuoritukset rahastoidaan.  
Rahastoinnit on tehtävä, koska yhtiön taseessa ei ole niitä vastaavaa poistokelpoista omaisuutta.
18. Kokouksen päättäminen