

## Koy Rönäs Country Club 1

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

## KOKOUSKUTSU

---

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Rönäs Country Club 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **10.5.2022 kello 11.00, Sea Golf Rönäs Ravintola, Ruukinrannantie 4, 07750 Isnäs.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **RÖNNÄS**

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

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan klo 10.30 mennessä kokouspaikalle tai sähköpostiin [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi). Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **RÖNNÄS**

Tampereella 20 päivänä huhtikuuta 2022

Koy Rönäs Country Club 1  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021  
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2023

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

## Koy Rönäs Country Club 1

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

## KOKOUSKUTSU

# VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RÖNNÄS**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Koy Rönäs Country Club 1**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään 10.5.2022 klo 11.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2022  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

**Valtakirja** tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia):

- 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 neljä (4) ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.
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, Hatanpäänvaltatie 24, Tampere 20.4 - 10.5.2022 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
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2022 ja 2023 sekä vahvistetaan kokonaisvastikkeet.
13. Hallitus esittää, että yhtiölle kerätään yksi vuoden 2022 viikkovastiketta vastaava summa. Ylimääräinen vastike kerätään sisustusremonttihankeeseen sekä talouden tasapainottamiseksi. Hallitus esittää, että kerättävä summa kokonaisuudessaan rahastoidaan.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Kokouksen päättäminen
17. Keskustelu osakkaiden esiin tuomista muista asioista