
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **30.5.2022 kello 12.00, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat ja päätetään hallituksen valtuudesta kerätä tarvittaessa enintään yksi ylimääräinen vastike. 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 **KALAJOKI**

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 **KALAJOKI**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 11.30 mennessä kokouspaikalle tai sähköpostiin etela@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KALAJOKI**

Tampereella 6 päivänä toukokuuta 2022

Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2
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 **KALAJOKI**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 30.5.2022 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 edustajia):

- 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 30.5.2022

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse 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. – 30.5.2022 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
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 1.733,82 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2023 ja vahvistetaan kokonaisvastikkeet
13. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuus kerätä tarvittaessa enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii. Samalla hallitus esittää, että kerättävä summa rahastoidaan kokonaisuudessaan.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Kokouksen päättäminen