

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Vierumäki 2 Lodge osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **10.2.2022 kello 13.00, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

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 VIERUMÄKI LODGE.**

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

**Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.**

Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata yhtiökokousta** ja käyttää puheoikeutta 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 **VIERUMÄKI LODGE / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 21 päivänä tammikuuta 2022

**Kiinteistö Oy Vierumäki 2 Lodge hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 28.9.2020-30.9.2021  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2022-30.9.2023

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

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Vierumäki 2 Lodge –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 10.2.2022 klo 13.00.

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

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

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan

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

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

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

### **Valtakirja** tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa:

- 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 kokouspaikalla laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 10.2.2022

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
3. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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 22.1.2022 - 10.2.2022 välisenä aikana.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 28.9.2020 – 30.9.2021
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 6.820,10 € 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 ja matkakustannusten korvauseriaatteista.
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.  
Tilikauden aikana hallituksen jäsenmäärä oli 1 ja 1 varahenkilö.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta.
15. Talousarvion ja vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.10.2022-30.9.2023
16. Kokouksen päättäminen