

---

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2:n** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 25.3.2022 kello 12.00, Holiday Club Vierumäki, Urheiluopistontie 400, Vierumäki.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja tehtävät päätökset sekä valinnat. Lisäksi kokouksessa päätetään rakennusrahaston kartuttamisesta

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 VILLAS VIERUMÄKI 2.**

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan puoli tuntia ennen kokousta kokouspaikalle tai sähköpostiin [etela@holidayclub.fi](mailto:etela@holidayclub.fi). Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **VILLAS VIERUMÄKI 2**

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

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 **VILLAS VIERUMÄKI 2 / ETÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 4. päivänä maaliskuuta 2022

Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2  
hallitus

**Liitteet:** Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2020-30.9.2021  
Talousarvioesitykset kuluvalle tilikaudelle

**Kiinteistö Oy**  
**HC Villas Vierumäki 2**  
c/o Holiday Club Isännöinti  
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere  
puh. 0300 870 922

## KOKOUSKUTSU

### VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2** –nimisen yhtiön varsinaisessa  
yhtiökokouksessa, joka pidetään Vierumäellä 25.3.2022 klo 12.00.

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

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

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

\_\_\_\_\_ 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 paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

## Varsinainen yhtiökokous

### Vierumäki 25.3.2022 klo 12.00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä äänenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Osaksluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin toimitiloissa, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere, kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2020-30.9.2021
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä  
Tilikauden tulos on 0,00€ 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 varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
16. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta  
Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti kuluvan tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset / kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.  
Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelmanmukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.
17. Päätetään rakennusrahaston kartuttamisesta  
Hallitus esittää, että rakennusrahastoa kartutetaan perustajaosakkaan pyynnön mukaisesti 18.432,15 eurolla, jonka jälkeen rakennusrahaston määrä tulee olemaan 1.173 717,74 euroa.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen