

## Hannunkiven Lomakylä Oy

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

puh. 0300 870 922

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

## KOKOUSKUTSU

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Hannunkiven Lomakylä Oy osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **12.5.2022 kello 12.00, Villipeura Oy:n tiloissa, Hannunkiventie 1, 43800 Kivijärvi.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii ja päätetään hallituksen valtuudesta rahastoida mahdollisesti kerättävä ylimääräinen yhtiövastike.

Päätetään yhtiöjärjestyksen 14§:n mukaisesti ottaa osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto yhtiön haltuun osakkeen tuottaman hallintaoikeuden mukaisen kalenteriviikon ajaksi enintään viitenä (5) seuraavana vuotena, joihin kohdistuu avointa saatavaa ja jotka ovat velallisen aktiivisessa omistuksessa, eikä saatavasta ole sovittu maksusuunnitelmaa tai muuta maksujärjestelyä.

Päätetään uusia vuonna 2017 ja sitä aiemmin tehdyt hallintaanotot joihin kohdistuu avointa saatavaa ja jotka ovat velallisen aktiivisessa omistuksessa, eikä saatavasta ole sovittu maksusuunnitelmaa tai muuta maksujärjestelyä.

Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteydellä. Chat-toiminnon avulla voi esittää kysymyksiä kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyen.

Etäosallistujien on ilmoitettava osallistumisestaan sähköpostitse osoitteeseen [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HANNUNKIVEN LOMAKYLÄ**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostiin [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi).

Tampereella 14. päivänä huhtikuuta 2022

Hannunkiven Lomakylä Oy  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021  
Tilintarkastuskertomus 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/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

## Hannunkiven Lomakylä Oy

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

puh. 0300 870 922

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

## KOKOUSKUTSU

### VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **HANNUNKIVEN LOMAKYLÄ**.

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Hannunkiven Lomakylä Oy**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kivijärvellä torstaina 12.5.2022 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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 12.5.2022  
Kivijärvi

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokoukskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 14.4. - 12.5.2022 välisenä aikana. Kutsu löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
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 1.1.2021 - 31.12.2021 tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2021 - 31.12.2021 voitto 117.911,05 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio 1.1.2022 - 31.12.2022 ja vahvistetaan vastikkeet.
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii ja päätetään hallituksen valtuudesta rahastoida mahdollisesti kerättävä ylimääräinen yhtiövastike.
14. Päätetään yhtiöjärjestyksen 14§:n mukaisesti ottaa osakkeenomistajan hallinnassa oleva huoneisto yhtiön haltuun osakkeen tuottaman hallintaoikeuden mukaisen kalenteriviikon ajaksi enintään viitenä (5) seuraavana vuotena, joihin kohdistuu avointa saatavaa ja jotka ovat velallisen aktiivisessa omistuksessa, eikä saatavasta ole sovittu maksusuunnitelmaa tai muuta maksujärjestelyä sekä päätetään uusia vuonna 2017 ja sitä aiemmin tehdyt hallintaannot joihin kohdistuu avointa saatavaa ja jotka ovat velallisen aktiivisessa omistuksessa, eikä saatavasta ole sovittu maksusuunnitelmaa tai muuta maksujärjestelyä.
15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (4-6) ja valitaan hallituksen jäsenet.
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen