

Katinkullan Kiinteistöt Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katinkullan Kiinteistöt Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **29.4.2022 kello 10.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.** Yhtiökokous järjestetään yhteiskokouksena Koy Katinkullan Golfharju, Koy Katinkultaniemi, Koy Katinkullan Hiekkaniemi ja Koy Katinkultarannan kanssa. Yhtiökokouksen jälkeen Holiday Club Resorts Oy järjestää osakkaille tiedotustilaisuuden ajankohtaisista asioista.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta ennen tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 alkamista tarvittaessa kerätä vahvistettua yhtiövastiketta pienempää yhtiövastiketta, mikäli tähän on mahdollisuus. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen vastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 22.4.2022 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: "Yhtiökokousilmoittautuminen" Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostilla ita@holidayclub.fi Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 22.4.2022 klo 16.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkullan Kiinteistöt**. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen kokousta edeltävänä päivänä.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan 22.4.2022 16.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostiin ita@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katinkullan Kiinteistöt**

Vuokatissa 4. päivänä huhtikuuta 2022

Katinkullan Kiinteistöt Oy
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021
Tilintarkastuskertomus 31.12.2021
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2023
Kerättävät yhtiövastikkeet 2023

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

Katinkullan Kiinteistöt Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922

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

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 22.4.2022 klo 16.00 mennessä

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkullan Kiinteistöt**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Katinkullan Kiinteistöt Oy**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa perjantaina 29.4.2022 klo 10.00.

_____ 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 29.4.2022 klo 10:00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 4.4.2022 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 tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti, 4.4.2022 – 29.4.2022 välisenä aikana sekä kutsu ja esityslista internetsivulla [https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannoiti/](https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannoiti/ja) ja www.katinkullanosakasklubi.fi
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio – 186.191,25 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 1650 € / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 2475 € / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa, ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2023 ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet.
13. Käsitellään kerättävien rahoitusvastikkeiden suuruudet vuodelle 2023
14. Päätetään hallituksen valtuudesta ennen tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 alkamista tarvittaessa kerätä vahvistettua yhtiövastiketta pienempää yhtiövastiketta, mikäli tähän on mahdollisuus
15. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii.
16. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (5-12) ja valitaan hallituksen jäsenet.
17. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
18. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
Yhtiön hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa voidaan kartuttaa osakkaiden maksamilla lainaosuussuorituksilla.
19. Muut esille tulevat asiat
20. Kokouksen päättäminen