

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Anttilankaari 2 nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 9.2.2022 kello 10.00 alkaen Holiday Club Saimaan kokoustiloissa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat, huoneistojen 10-vuotistarkastus sekä päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin ita@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 8.2.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **ANTTILANKAARI 2**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja noudattaa kokouspäivänävoimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams - etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 8.2.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **ANTTILANKAARI 2**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 9.2.2022 klo 09.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 8.2.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin ita@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **ANTTILANKAARI 2**

Tiedote

Hallitus tiedottaa osakkaita, että osakkaan omaan käyttöön varatun lomaviikon vuokraaminen omatoimisesti on kiellettyä yhtiöjärjestyksen ja operaattorisopimuksen kohdan 4.1. mukaan.

4. MAJOITUSTOIMINTA**4.1 Yksinoikeus Huoneiston vuokraukseen**

Operaattoriyhtiöllä on yksinoikeus käyttää huoneistoa Majoitustoimintaan. Omistaja sitoutuu olemaan antamatta huoneistoa korvausta vastaan kolmannen osapuolen käyttöön. Omistaja voi kuitenkin korvauksetta luovuttaa hallinnassaan olevan huoneiston käytön kolmannelle osapuolelle. Omistaja ei saa missään olosuhteissa vuokrata huoneistoa itse. Mikäli omistaja rikkoo tätä sopimusta vuokraamalla huoneistoa itse, on Omistaja velvollinen korvaamaan Operaattoriyhtiölle voimassa olevan hinnaston mukaisen majoitushinnan kyseiseltä ajalta.

Tampereella 14. päivänä tammikuuta 2022

Kiinteistö Oy Anttilankaari 2
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021.
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2021 - 30.9.2022
Kerättävät hoitovastike-esitykset 1.10.2021 – 30.9.2022
Kerättävät rahoitusvastike-esitykset 1.10.2021 – 30.9.2022
COVID 19 -kokoustiedote

Kiinteistö Oy Anttilankaari 2

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

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 8.2.2022 klo 12.00 mennessä. Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **ANTTILANKAARI 2**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Anttilankaari 2** nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Rauhassa keskiviikkona 9.2.2022 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta
2022paikka

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.

Kokoukseen osallistumisesta ja kokouskäytännöistä tarkemmin kutsun mukana olevassa liitteessä.

tammikuu 2022

Hyvä osakkeenomistaja!

Holiday Club pyrkii omalta osaltaan rajoittamaan tartuntojen määriä, suojellakseen asiakkaitaan sekä kiinteistöyhtiöidemme omistajia. Poikkeustilanteesta johtuen suosimme etäyhteyden käyttöä kokousjärjestelyiden osalta.

Myös Isännöintiliitto on antanut ohjeistuksen kokousjärjestelyiden varalle. Sitoudumme omalta osaltamme noudattamaan isännöintiliiton ohjetta sekä hallituksen antamia kokoontumissuosituksia painottamalla etäkokoustamisen turvallisuutta poikkeustilanteessa.

Tavoitteemme kokouskäytäntöjen osalta

Kokouksessa on paikan päällä vähintään kokouksen moderoiija auttamassa etäyhteyden luomisessa. Tilanteen salliessa paikalla on tämän lisäksi ensisijaisesti ainoastaan hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Muut osallistuvat Microsoft Teams - etäyhteyden avulla kokoukseen. Läsnäolo on lain mukaan jokaiselle osakkeenomistajalle mahdollistettava, mutta tilanteesta johtuen lähiosallistumista ei suositella.

Paikanpäälle tulevilta osallistujilta vaaditaan maskin sekä käsidesin käyttöä.

HUOM! Suosittelemme, että yhteisesti omistettujen osakkeiden omistajia (esim. aviopuoliso, lapset) edustaa vain yksi osakas paikan päällä. Muilta valtakirja ko. edustajalle. Kokouksessa ei ole tarjoulua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavilla tavoilla; joko antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa) ja lähettämällä valtakirjan ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Viittaustoiminnon käyttö sekä poikkeavat kokouskäytännöt kerrataan vielä kokouksen alussa puheenjohtajan toimesta. Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot.

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia osakkaita):

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

isännöintiliiton ohjeistus: <https://www.isannointiliitto.fi/palvelut-johdolle/viesti/tiedotepaketti-isannoitsijalle-koronavirus-taloyhtiössä/>

Ajantasainen COVID-19-tiedotus: <https://thl.fi/fi/ajankohtaista>

Ystävällisin terveisin
Holiday Club isännöinti

Varsinainen yhtiökokous

Aika keskiviikko 9.2.2022 klo 10.00

Paikka Holiday Club Saimaan kokoustiloissa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha.
Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teams -nettikokouksen kautta etänä.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen 21§:n mukaisesti heidän osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin.
4. Todetaan kokouksen osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen. Kokouskutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta 14.1.2022 alkaen osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2020-30.9.2021
Käsitellään laadittu tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.
8. Tilintarkastuskertomus
Käsitellään tilintarkastuskertomus.
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
Päätetään tilikaudelta 1.10.2020-30.9.2021 laaditun tilinpäätöksen vahvistamisesta.
10. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tulosten käsittelystä
12. Huoneistojen 10-vuotistarkastus
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö-, rahoitus- ja alv-vastikkeista
Hallituksen esitykset kuluvan tilikauden talousarvioista ovat kokouskutsun liitteenä.
17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
Hallitus esittää, että Kiinteistö Oy Anttilankaari 2:n lainanlyhennysrahastoa kartutetaan osakkaiden mahdollisesti tekemien ylimääräisten lainaosuussuoritusten (kertasuoritusten) määrällä. Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelmanmukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen