
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Anttilankaari 4 nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 12.1.2022 kello 10.00 alkaen Holiday Club Saimaan kokoustiloissa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin ita@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **ANTTILANKAARI 4**

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

Osakkailta on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams - etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **ANTTILANKAARI 4**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

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.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 12.1.2022 klo 09.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin ita@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **ANTTILANKAARI 4**

Tampereella 16. päivänä joulukuuta 2021

Kiinteistö Oy Anttilankaari 4
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 4

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

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 11.1.2022 klo 12.00 mennessä. Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **ANTTILANKAARI 4**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Anttilankaari 4** nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Rauhassa keskiviikkona 12.1.2022 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.

joulukuu 2021

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 12.1.2022 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 ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen 21§:n mukaisesti heidän osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin.
5. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen. Kokouskutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta kokouskutsun päiväyksestä alkaen osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2020-30.9.2021
Käsittellään laadittu tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.
8. Tilintarkastuskertomus
Käsittellään 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. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö-, rahoitusvastikkeista
Hallituksen esitykset kuluvan tilikauden talousarvioista ovat kokouskutsun liitteenä.

16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

Hallitus esittää, että Kiinteistö Oy Anttilankaari 4: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.

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen