
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 28.2.2022 kello 14.00 alkaen Holiday Club Katinkullan kokoustiloissa, Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Esitellään välitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 1.10.2020 – 31.3.2021

Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden hoitovastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiö taloudellinen tilanne näin vaatii.

Päätetään hallituksen valtuudesta hankkia ilmalämpöpumput ja sädelämmittimien 1-vaiheen osakkeille heidän kustannuksellansa ja valtuudesta hallitukselle käyttää hankkeen toteuttamiseen enintään 38.000,00 €.

Käsitellään ja päätetään SVOP-rahaston lisäys 1.505.887,81 euroa, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 2.638.349,82 €.

Päätetään lainanlyhennysrahastojen perustamisesta ja niiden kartuttamisesta.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin ita@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 25.2.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KATINKULTA GOLF PARK**

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

Osakkeilla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams - etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 25.2.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KATINKULTA GOLF PARK**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; 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 28.2.2022 klo 13.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 25.2.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin ita@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KATINKULTA GOLF PARK**

Tampereella 10. päivänä helmikuuta 2022

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park
hallitus

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Golf Park

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

KOKOUSKUTSU

Liitteet: Covid-19 tiedote
Kokouksen esityslista
Välitilinpäätös 01.10.2020-31.3.2021
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 01.10.2020-30.9.2021
Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 01.10.2020-30.9.2021
Tilintarkastuskertomus 01.10.2020-31.3.2021
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2021-30.9.2022
Kerättävät hoitovastikkeet 1.10.2021-30.9.2022
Kerättävät rahoitusvastikkeet 1.10.2021-30.9.2022 1-vaihe
Kerättävät rahoitusvastikkeet 1.10.2021-30.9.2022 2-vaihe
Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahasto lisäys

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina, että sähköpostina.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 25.2.2022 klo 12.00 mennessä. Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KATINKULTA GOLF PARK**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Katinkulta Golf Park** nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa maanantaina 28.2.2022 klo 14.00.

_____ 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 moderoinnin 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 28.2.2022

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.
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 10.2. –28.2.2022 välisenä aikana. Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta: <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Esitellään välitilinpäätös 1.10.2020 – 31.3.2021
8. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021
9. Tilintarkastuskertomus 1.10.2020 – 31.3.2021
10. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021
11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
12. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.10.2020 – 30.9.2021 tulos 0.00 € siirretään voitto / tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
14. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 1.10.2021 – 30.9.2022 ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.
15. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden hoitovastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiö taloudellinen tilanne näin vaatii.
16. Päätetään hallituksen valtuudesta hankkia ilmalämpöpumput ja sädelämmittimien 1-vaiheen osakkaille heidän rahoitusosuudellansa ja valtuudesta hallitukselle käyttää hankkeen toteuttamiseen enintään 38.000,00 €.
17. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
18. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
19. SVOP-sijoitus
Käsitellään ja päätetään SVOP-rahaston lisäys 1.505.887,81 €:lla, jonka jälkeen rakennusrahasto on yhteensä 2.638.349,82 €

20. Päätetään lainanlyhennysrahastojen perustamisesta ja niiden kartuttamisesta
21. Muut esille tulevat asiat
22. Kokouksen päättäminen