

## Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2

## KOKOUSKUTSU

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/>

---

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 27.4.2022 kello 15.00, Holiday Club Katinkullan kokoustiloissa, Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.

Yhtiökokouksessa päätetään myös lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta.

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 **HC VILLAS KATINKULTA SPA 2**

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 **HC VILLAS KATINKULTA SPA 2**

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 1. päivänä huhtikuuta 2022

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2  
hallitus

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 1.4. - 27.4.2022 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa

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

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

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

Liitteet:

Kokouksen esityslista

Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021

Tilintarkastuskertomus 31.12.2021

Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2022

## Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2

## KOKOUSKUTSU

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/>

---

### 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 **HC VILLAS KATINKULTA SPA 2**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 2**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa keskiviikkona 27.4.2022 klo 15.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 202\_\_  
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**

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on toimitettu osakkeenomistajille kirjallisesti osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Osakemerkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 1.4.2022 – 27.4.2022 välisenä aikana.  
  
Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Tilinpäätös 1.1.2021 - 31.12.2021  
Käsitellään tilikaudelta 1.1.- 31.12.2021 laadittu tilinpäätös.
8. Tilintarkastuskertomus
9. Tilinpäätöksen vahvistaminen  
Päätetään tilikaudelta 1.1.2021 - 31.12.2021 laaditun tilinpäätöksen vahvistamisesta.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden 1.1.2021 - 31.12.2021 tuloksen käsittely  
Tilinpäätös tulos on 0,00 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
15. Talousarvion ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.1.- 31.12.2022 ja kerättävien vastikkeiden määrästä päättäminen.
16. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttaminen  
Hallitus esittää, että yhtiön lainanlyhennysrahastoa voidaan tilikauden aikana kartuttaa enintään osakkaiden maksamien ylimääräisten lainanosuussuoritusten määrällä.  
Pääomavastikkeen muodossa kerättäviä lainan lyhennysosuuksia ei rahastoida.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen