
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Katinkullan Golfpuisto nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 17.2.2022 kello 15.00 alkaen Holiday Club Katinkullan kokoustiloissa, Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Päätetään valtuudesta seuraavalle hallitukselle tarvittaessa ennen tilikauden 1.10.2022-30.9.2023 alkamista keräämään vahvistettuja yhtiövastikkeita enintään -20% pienempiä vastikkeita, mikäli yhtiön, mikäli yhtiön hallitukselle ilmenee kuluvan tilikauden aikana nykyisiä vastiketasoja alentava vaikutus. Käsitellään SVOP-rahaston lisäys 1.266.576.86 euroa, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 3.958.002,51 euroa.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin ita@holidayclub.fi viimeistään keskiviikkona 16.2.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KATINKULLAN GOLFPUISTO**

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 keskiviikkona 16.2.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KATINKULLAN GOLFPUISTO**

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 17.2.2022 klo 14.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään keskiviikkona 16.2.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin ita@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KATINKULLAN GOLFPUISTO**

Tampereella 21. päivänä tammikuuta 2022

Kiinteistö Oy Katinkullan Golfpuisto
hallitus

Liitteet: Covid-19 tiedote
Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 01.10.2020-30.9.2021
Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 01.10.2020-30.9.2021
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2021-30.9.2022
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2022-30.9.2023
Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahasto lisäys

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina. Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Kiinteistö Oy Katinkullan Golfpuisto

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

KOKOUSKUTSU

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 keskiviikkona 16.2.2022 klo 12.00 mennessä. Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KATINKULLAN GOLFPUISTO**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Katinkullan Golfpuisto** nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa torstaina 17.2.2022 klo 15.00.

_____ 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 17.2.2022

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yksi (1) 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 tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään Valtatie 24, 33100 Tampere 21.1.2022 – 17.2.2022 välisenä aikana.
Kutsu ja esityslista löytyvät Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2020 – 30.9.2021
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 -14.050,52 € siirretään voitto / tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 1.10.2021 – 30.9.2022 ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus.
13. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 1.10.2022 – 30.9.2023 vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus.
14. Päätetään valtuudesta seuraavalle hallitukselle tarvittaessa ennen tilikauden 1.10.2022-30.9.2023 alkamista keräämään vahvistettuja yhtiövastikkeita enintään -20% pienempiä vastikkeita, mikäli yhtiön hallitukselle ilmenee kuluvan tilikauden aikana nykyisiä vastiketasoja alentava vaikutus.
15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
17. Käsitellään Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahastolisäys 1.266.576,86 euroa, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 3.958.002,51 euroa.
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen