

Koy Katinkultaniemi  
Co / Holiday Club Isännöinti  
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti  
puh. 0300 870 922

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

---

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Katinkultaniemen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **29.4.2022 kello 10.00, Holiday Club Katinkullassa klo 10.00 osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti**. Yhtiökokous järjestetään yhteiskokouksena Katinkullan Kiinteistöt Oy:n, Koy Katinkullan Golfharju, Koy Katinkullan Hiekkanieniemi ja Koy Katinkultarannan kanssa.  
Yhtiökokouksen jälkeen Holiday Club Resorts Oy järjestää osakkaille tiedotustilaisuuden ajankohtaisista asioista.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta ennen tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 alkamista tarvittaessa kerätä vahvistettua yhtiövastiketta pienempää yhtiövastiketta, mikäli tähän on mahdollisuus. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen vastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 22.4.2022 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: "Yhtiökokousilmoittautuminen" Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostilla [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi)  
Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta.  
Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään 22.4.2022 klo 16.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkultaniemi**.  
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen kokousta edeltävänä päivänä.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan 22.4.2022 16.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai sähköpostiin [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi). Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katinkultaniemi**

Vuokatissa 4. päivänä huhtikuuta 2022

Koy Katinkultaniemi  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021  
Tilintarkastuskertomus 31.12.2021  
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2023  
Kerättävät yhtiövastikkeet 2023

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

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

Koy Katinkultaniemi  
Co / Holiday Club Isännöinti  
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti  
puh. 0300 870 922  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

---

## VALTAKIRJA

**Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään 22.4.2022 klo 16.00 mennessä**  
Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkultaniemi**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Koy Katinkultaniemi**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa perjantaina 29.4.2022 klo 10.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2022  
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 29.4.2022 klo 10:00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse tai kirjeitse osakkeenomistajille 4.4.2022 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
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 Katinkullassa, 88610 Vuokatti, 4.4.2022 – 29.4.2022 välisenä aikana sekä kutsu ja esityslista internetsivulla <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/> ja [www.katinkullanosakasklubi.fi](http://www.katinkullanosakasklubi.fi)
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021
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 -34.103,46 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  
Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 1050 € / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 1575 € / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa, ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2023 ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet.
13. Päätetään hallituksen valtuudesta ennen tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 alkamista tarvittaessa kerätä vahvistettua yhtiövastiketta pienempää yhtiövastiketta, mikäli tähän on mahdollisuus.
14. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii.
15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.  
Tilikauden aikana hallituksessa toiminut kahdeksan jäsentä
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
17. Muut esille tulevat asiat
18. Kokouksen päättäminen