

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Musko II nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 18.2.2022 kello 13.00**, Lapland Hotels Äkäshotelli auditoriossa osoitteessa Äkäsentie 10, 95970 Äkäslompolo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2021–30.6.2022 sekä 1.7.2022–30.6.2023.

Yhtiökokouksessa käsitellään myös yhtiöjärjestyksen 18 § mukainen hallituksen ehdotus omien osakkeiden lunastamisesta. Hallitus ehdottaa, että seuraavat osakkeet B6.19 B6.45 ja B5.45 lunastetaan yhtiölle maksamattomien yhtiövastikkeiden takia. Lunastamiselle on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luopumaan yhtiölle lunastettuihin osakkeisiin kohdistuvista maksamattomista yhtiövastikkeista ja lopettaa lunastettuihin osakkeisiin kohdistuva perintä.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä enintään 100 € ylimääräinen yhtiövastike/vko/osake toteutetun keittiöremontin budjettialijäämän kattamiseen. Lisäksi päätetään mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoisesta hallituksen myöhemmin katsomalla tavalla.

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään keskiviikkona 16. 2.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MUSKO II**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 9.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään keskiviikkona 16. 2.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO II**

Kolarissa 27. päivänä tammikuuta 2022

Kiinteistö Oy MUSKO II
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020-30.6.2021
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2021-30.6.2022 ja 1.7.2022-30.6.2023
Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

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.

V A L T A K I R J A

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään keskiviikkona 16. 2.2022 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MUSKO II**

Valtuutan / mme _____ tai määräämänsä käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy MUSKO II** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Äkäslompolossa perjantaina 18. 2.2022 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2022
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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.

Valtakirjan voi toimittaa halutessaan postilla tai sähköpostilla hallituksen jäsenille:

Jarmo Eräjärvi sähköposti jarmo_er@hotmail.com, Savutorpantie 7 40270 Palokka, puh: 044-0997338

Raimo Palosaari sähköposti raimo.palosaari@gmail.com, Lehtotie 17 60510 Hyllykallio, puh: 0500-261599

Kati Pätsi sähköposti kati.patsi@holidayclub.fi, YlläsAvain Oy Tunturintie 16 A1, 95970 Äkäslompolo

tai tuoda isännöitsijä Tiina Walin-Jatkolalle YlläsAvain Oy:n toimistoon Tunturintie 16 A1, 95970 Äkäslompolo

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.2.2022 KLO 13.00 Äkäslompolo

- 1 § **Kokouksen avaus**
- 2 § **Kokouksen järjestäytyminen**
Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
- 3 § **Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo**
- 4 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 5 § **Merkinnät**
Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Tampereen Kylpylän vastaanotossa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere, 10.2.2022 - 17. 2.2022 välisen ajan.
- 6 § **Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2020–30.6.2021**
- 7 § **Tilintarkastuskertomus**
- 8 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 9 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**
Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on – 2729,97 €. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.
- 10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 11 § **Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet**
- 12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2021–30.6.2022 (esitys 290€/vko/osake) sekä 1.7.2022–30.6.2023 (esitys 320,04€/vko/osake).**
- 13 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**
- 14 § **Hallituksen jäsenten valinta**
- 15 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**
- 16 § **Hallituksen ehdotus hallintaan otettujen osakkeiden lunastamisesta yhtiölle ja siitä seuraavat toimenpiteet**
- 17 § **Kokouksen päättäminen**

Kiinteistö Oy Musko II TALOUSARVIO 1.7.2022-30.6.2023	Talousarvio	Talousarvio	Toteutunut	Toteutunut
	1.7.2022-30.6.2023	1.7.2021-30.6.2022	1.7.2020-30.6.2021	1.7.2019-30.6.2020
Tuotot	320,04€/vko/osake	290€/vko/osake		
Perusvastike	49 926,24	45 240,00	44 660,00	44 950,00
Ylimääräinen yhtiövastike		15 600,00	582,45	
Käyttökorvaukset	500,00			
Tuotot yhteensä	50 426,24	60 840,00	45 242,45	44 950,00
Kiinteistön hoitokulut				
Palkat ja palkkio	3 000,00	3 000,00	8 429,26	3 356,64
Yhtiökokouskulut	690,00	700,00	555,23	731,21
Hallituksen kulut	1 500,00	2 000,00	1 504,46	588,86
Isännöinti	3 000,00	3 330,00	3 351,00	3 351,00
Tilintarkastus	700,00	630,00	629,99	674,00
Perintäkulut	200,00	500,00	31,29	187,62
Posti- ja kopiointikulut	150,00	300,00	133,89	149,22
Pankkikulut	600,00	450,00	573,24	1 101,67
Muut hallintokulut	400,00	300,00	461,43	235,00
Huoltosopimukset	850,00	850,00	822,12	822,12
Vastaanottopalvelut	1 450,00	1 850,00	1 845,96	1 845,96
Osakastoiminnot	350,00	700,00	498,16	628,66
Kuluvat käyttötarvikkeet	1 300,00	800,00	1 248,43	664,69
Pienkalusto	600,00	400,00	485,66	173,37
Takkapuut	600,00	500,00	485,66	515,88
Talvihoito/lumityöt	800,00	900,00	711,27	836,49
Latumaksut	420,00	420,00	420,00	0,00
Siivous	8 000,00	9 000,00	8 766,59	7 978,13
Pesulakulut	2 200,00	2 000,00	2 020,00	1 579,54
Vesi ja jätevesi	1 700,00	1 600,00	1 238,00	1 515,77
Sähkö	7 000,00	6 500,00	4 927,23	4 255,79
Jätehuolto	900,00	850,00	746,27	695,97
Vakuutukset	500,00	390,00	459,09	383,12
Vuokrat	4 700,00	4 500,00	4 326,57	3 511,85
Kiinteistövero	810,00	840,00	805,22	821,06
Kiinteistökorjaukset	3 000,00	2 785,00	160,77	3 255,11
Kaluston korjaukset	2 500,00	500,00	3 078,90	955,67
Varastotilan vuokra	300,00	300,00	300,00	300,00
Muut kulut	200,00		260,00	356,36
Luottotappiot	1 500,00	1 500,00	-479,57	-1 805,33
Korkotuotot				-144,91
Hoitokulut yhteensä	49 920,00	48 395,00	48 796,12	39 520,52

Liikevoitto/tappio	506,24	12 445,00	-3 553,67	5 429,48
---------------------------	---------------	------------------	------------------	-----------------

Perusvastike	320,04 €	290,00 €	286,28 €
Ylimääräinen yhtiövastike		100,00 €	
Osakkeet	156	156	156
Neliöt	42	42	42
€/m ²	7,62	6,90	6,82