

## **Varsinainen yhtiökokous**

**Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat nimisen yhtiön** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 17.2.2022 kello 10.00**, 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.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä enintään 160 € ylimääräinen yhtiövastike/vko/osake yhtiön talouden tasapainottamiseen. 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](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään keskiviikkona 16. 2.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RAUTAMAJAT**  
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](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **RAUTAMAJAT**

Kolarissa 27. päivänä tammikuuta 2022

Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat  
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](mailto: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](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään keskiviikkona 16. 2.2022 klo 12.00 mennessä.**

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RAUTAMAJAT**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ tai määräämänsä käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Äkäslompolossa torstaina 17. 2.2022 klo 10.00.

\_\_\_\_\_ 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](mailto:jarmo_er@hotmail.com), Savutorpantie 7 40270 Palokka, puh: 044-0997338

Raimo Palosaari sähköposti [raimo.palosaari@gmail.com](mailto:raimo.palosaari@gmail.com), Lehtotie 17 60510 Hyllykallio, puh: 0500-261599

Kati Pätsi sähköposti [kati.patsi@holidayclub.fi](mailto: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 17.2.2022 KLO 10.00 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 – 28.679,18 €. 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 320€/vko/osake) sekä 1.7.2022–30.6.2023 (346,80€/vko/osake).**

**13 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

**14 § Hallituksen jäsenten valinta**

**15 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

**16 § Kokouksen päättäminen**

Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat TALOUSARVIO	Talousarvio 1.7.2022- 30.6.2023	Talousarvio 1.7.2021-30.6.2022	Toteutunut 1.7.2020- 30.6.2021	Toteutunut 1.7.2019- 30.6.2020
<b>Vastikkeet</b>	346,80€/vko/osake	320€/vko/osake		
Kokonaisvastikkeet	271 891,20	250 880,00	250 880,00	250 880,00
Käyttökorvaukset	5 000,00		4 754,24	630,00
Lisävastike 160€/vko/osake		125 440,00		
Varastotilavuokratuotto	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Luottotappiot				
<b>Yhteensä</b>	<b>282 391,20</b>	<b>381 820,00</b>	<b>261 134,24</b>	<b>257 010,00</b>
<b>Kiinteistön hoitokulut</b>				
Hoitokulut				
Palkat ja palkkiot	5 000,00	5 000,00	10 500,00	14 100,00
Yhtiökokouskulut	2 000,00	2 500,00	1 824,42	3 235,35
Hallituksen kulut	2 000,00	3 000,00	2 968,21	3 839,99
Isännöinti	16 500,00	17 500,00	17 575,38	17 499,72
Tilintarkistus	1 500,00	1 500,00	1 364,00	2 852,00
Perintäkulut	200,00	500,00	3,51	76,12
Internet ja TV	6 000,00	4 000,00	3 789,34	2 726,16
Posti- ja kopiointikulut	500,00	700,00	446,29	541,67
Pankkikulut	1 000,00	800,00	1 171,04	801,42
Muut hallintokulut	350,00	330,00	675,00	0,00
Vastaanottopalvelut	8 000,00	9 850,00	9 604,92	9 604,92
Osakastoiminnot	800,00	3 800,00	3 485,01	2 393,16
Kuluvat käyttötarvikkeet	10 000,00	10 000,00	9 320,47	2 484,74
Pienkalusto	3 000,00	3 000,00	2 269,71	580,71
Huoltosopimukset	4 200,00	4 200,00	4 150,32	4 150,39
Ulkoalueiden hoito	1 500,00	4 000,00	2 461,68	3 461,96
Takkapuut ja nestekaasu	2 600,00	2 600,00	2 244,29	446,40
Siivous	58 000,00	91 000,00	58 294,95	42 798,67
Suursiivoukset	11 000,00		11 341,89	
Pesulakulut	22 000,00		21 048,93	
Vesi ja jätevesi	10 500,00	10 500,00	9 184,00	7 728,02
Sähkö	48 000,00	50 000,00	41 132,88	38 223,42
Jätehuolto	5 000,00	5 600,00	4 446,10	2 994,30
Vakuutukset	3 200,00	3 000,00	3 156,82	2 866,79
Kiinteistövero	9 500,00	10 000,00	9 443,56	9 542,11
Kaluston korjaukset	10 000,00	10 000,00	4 031,61	9 171,87
Kiinteistökorjaukset	15 000,00	50 000,00	7 585,75	8 860,53
Vuokrat	21 000,00	21 000,00	20 048,73	20 687,58
Latumaksut	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Luottotappiot	2 000,00	1 000,00	2 190,19	1 000,00
Luottotappioiden palautus				
Muut kulut	441,20		466,40	
<b>Hoitokulut yhteensä</b>	<b>282 391,20</b>	<b>326 980,00</b>	<b>267 825,40</b>	<b>214 268,00</b>
<b>Liikevoitto/tappio</b>	<b>0,00</b>			

Tilikausi	2022-2023	2021-2022
Perusvastike	346,8	320
Ylimääräinen yhtiövastike		160
Osakkeita	784	784
Huoneisto pinta-ala	68,00	68
Perusvastike €/m <sup>2</sup>	5,10	4,71