

Kiinteistö Kuusamon Lomaparatiisi

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park,
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisin osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 16.5.2021 kello 13.00** alkaen Holiday Club Kuusamon Tropiikin kokoustiloissa, Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi käsitellään hallituksen esitys sauna-, pesuhuone-, wc- ja eteiskäytävä -tilojen remontoinnin toteutuksesta tilikausilla 2023-2024. Remontointiin liittyen käsitellään myös hallituksen esitys, ylimääräisistä yhtiövastikkeista tilikausilla 2023 ja 2024 sekä käsitellään niihin kohdistuvista rahastointipäätöksistä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 13.5.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **LOMAPARATIISI**

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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 13.5.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **LOMAPARATIISI**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 16.5.2022 klo 12.45 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 13.5.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **LOMAPARATIISI**

Tampereella 4. päivänä toukokuuta 2022

Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021 Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 (sekä alustava tieto vuodesta 2024)
Info korjaustoimien laajuudesta, kustannuksista sekä rahoittamisesta
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2023

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 asiasta verkkolomakkeella osoitteessa <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

Kiinteistö Kuusamon Lomaparatiisi

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park,
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 13.5.2022 klo 12.00 mennessä. Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **LOMAPARATIISI**

Valtuutan / mme käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kuusamossa maanantaina 16.5.2022 klo 13.00.

_____ 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.

Kokoukseen osallistumisesta ja kokouskäytännöistä tarkemmin kutsun mukana olevassa liitteessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Kuusamo 16.5.2022

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 13§:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat kutsun liitteenä. Lisäksi kokousasiakirjat ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2021
8. Esitetään tilintarkastuskertomus 31.12.2021
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
15. Päätetään huoneistoremonttien toteuttamisesta
Hallitus esittää, että keväällä 2023 tehdään neljän (4) huoneiston, syksyllä 2023 tehdään kahden (2) huoneiston ja keväällä 2024 loput neljän (4) huoneiston sauna-, pesuhuone-, wc- ja eteiskäytävän remontit. Aineiston liitteessä tarkempi kuvaus korjaustoimista.
16. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus ja maksutapa.
17. Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä vuonna 2023 ja 2024
Ylimääräisten yhtiövastikkeiden suuruus vuonna 2023 ja 2024, on max. 341,55 €/viikko/osake
18. Päätetään ylimääräisten yhtiövastikkeiden rahastoimisesta vuonna 2023 ja 2024
Hallitus esittää ylimääräisten yhtiövastikkeiden rahastoimista vuosina 2023 ja 2024
Max. 174.187,95 € saakka.
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen