

Kiinteistö Kuusamon Lomatropiikki

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään
valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikin osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 16.5.2022 kello 10.00** alkaen Holiday Club Kuusamon Tropiikin kokoustiloissa, Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

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

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

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 13.5.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **LOMATROPIIKKI**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspäivänä 16.5.2022 klo 9.45 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 13.5.2022 klo 12.00 mennessä mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **LOMATROPIIKKI**

Tampereella 2. päivänä toukokuuta 2022

Kiinteistö Oy Kuusamon Lomatropiikki
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2023
Tilintarkastuskertomus 31.12.2021

Kutsu, esityslista ja talousarvio lähetetään teille kirjepostina ja sähköpostina lähetetään kokouskutsu liitteineen. Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

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

Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksestä on muutettu siten, että kutsut voidaan toimittaa osakkaille myös sähköisesti. 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 Lomatropiikki

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään
valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

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 **LOMATROPIIKKI**

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

Kokoukseen osallistumisesta ja kokouskäytännöistä tarkemmin kutsun mukana olevassa liitteessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Kuusamo 16.5.2022

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 12 §: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 ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä isännöinnin tiloissa Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
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. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja valitaan tilintarkastajat
15. Päätetään talousarvion vahvistamisesta seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen