

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Ruka Village Suites 1 -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 18.5.2022 kello 13.00** alkaen **Holiday Club Kuusamon Tropiikki**, Kokoustilat, Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kokouksessa käsitellään hallituksen tiedonanto emoyhtiöiden Ruka Village A:n ja B&C:n ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksistä koskien maa-alueen ostamista, jolla kiinteistö sijaitsevat. Hallitus esittää talousarviossa, että tontin ostoon liittyvät lainan lyhennyskulut rahoitetaan perusvastikkeilla.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 17.5.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **RUKA VILLAGE SUITES 1**

Kokouksessa tulee noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 17.5.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RUKA VILLAGE SUITES 1**

Lähetämme määräaikaan mennessä ilmoittautuneille sähköpostiin kokoukseen liittymistä varten linkin viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan kokouspaikalle 18.5.2022 klo 12.45 mennessä tai viimeistään tiistaina 17.5.2022 klo 12.00 sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **RUKA VILLAGE SUITES 1**

Tampereella 4. päivänä toukokuuta 2022

Kiinteistö Oy Ruka Village Suites 1
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista liitteineen
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 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.

**Kiinteistö Oy
Ruka Village Suites 1**

c/o Holiday Club Isännöinti
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu +358 300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 17.5.2022 klo 12.00 mennessä.
Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RUKA VILLAGE SUITES 1**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ruka Village Suites 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kuusamossa keskiviikkona 18.5.2022 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 18.5.2022

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 16 §:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kutsu on toimitettu osakkaille sähkö- ja kirjepostina sekä kutsun liitteet sähköpostina. 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 toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
16. Ruka Village A ja B&C selvitykset tontin ostamisesta
Emoyhtiö on päättänyt ostaa tontit, tieto tullut meille lyhyellä varoitusajalla, eikä siihen voitu varautua. Tontin ostokulu, emoyhtiön ottaman lainanlyhennykset katetaan perusvastikkeen korotuksella. Lainan lyhennykset alkavat 2023.
17. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2023 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen