

ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA!

Yhtiön hallinnonluovutuskokous pidettiin 6.10.2017 Tampereella. Kokouksessa oli paikalla tai laillisesti edustettuna 180 osaketta ja ääntä.
Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on 756 kpl.

Hallinnonluovutuskokouksessa ja sen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitut toimihenkilöt ja tehdyt päätökset:

Hallitus, tilintarkastaja ja toimitusjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja

Sakari Virtanen

tuula.sakke@luukku.com

puh. +358 40 553 4626

ja jäsenet Marko Latvanen

marko.latvanen@phnet.fi

Pasi Muhonen

pasi.j.muhoonen@gmail.com

Christina Rappe

christina.rappe@pp.inet.fi

Riku Rauhala

riku.rauhala@holidayclub.fi

Hallituksen seuraava kokous

Hallitus pitää seuraavan kokouksensa 24.11.2017

Varsinainen yhtiökokous

Hallitus päätti kutsua 31.8.2017 päättyneen tilikauden osalta varsinaisen yhtiökokouksen koolle perjantaina 12.1.2018 klo 12.00 alkaen Himokselle. Kutsut lähetetään osakkaille viimeistään 2 viikkoa ennen kokousta.

Tilintarkastaja:

Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy,
päävastuullinen tilintarkastaja Pekka Hiltunen, KHT

Toimitusjohtaja: Marja Paija

marja.paija@holidayclub.fi

puh. +358 43 825 3328

Vastikelaskutus:

Holiday Club Resorts Oy, Tampereen taloudenpalvelukeskus

invoices.sales@holidayclub.fi

Yhtiökokouksessa käsitellyjä asioita:

Yhtiön hallinto luovutettiin osakkeenomistajille.

Yhtiökokous myönsi rakennusaikaiselle hallitukselle vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti, että Kiinteistö Oy HC Villas Himos II:n lainanlyhennysrahastoa kartutetaan osakkaiden mahdollisesti maksamien ylimääräisten lainaosuussuoritusten (kertasuoritusten) määrällä.

Yhtiökokous päätti, että osakkailta rahoitusvastikkeessa kerättäviä lainan lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan vuosittain kiinteistöyhtiön kirjanpidossa.

SYYSSTERVEISIN !!

Hallitus ja toimitusjohtaja