

ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA!

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.6.2017 Helsingissä. Kokouksessa oli paikalla tai laillisesti edustettuna 2437 osaketta ja ääntä. Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on 3787 kpl.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat ja tehtiin seuraavat valinnat ja päätökset:

Hallitus, tilintarkastaja ja toimitusjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja

Riku Rauhala

riku.rauhala@holidayclub.fi

ja jäsenet Rauno Palkki

palkra@luukku.com

Jari Kurppa

jari.kurppa@turku.fi

Egor Pimenow

bep1@mail.ru

Matti Vainio

matti.vainio123@gmail.com

Tilintarkastaja:

KHT tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy, Veikko Terho KHT

Toimitusjohtaja:

Toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa Marja Paija marja.paija@holidayclub.fi ,

puh +358 43 825 3328

Vastikelaskutus:

Holiday Club Resorts Oy, Tampere, talouden palvelukeskus,

salesinvoices@holidayclub.fi

Muuta: Yhtiökokous vahvisti yksimielisesti seuraavaa:

- tilinpäätöksen 31.12.2016 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille
- hallituksen esitykset tilikauden 1.1.-31.12.2017 talousarvioiksi ja kerättävien vastikkeiden määrät seuraavasti:
- hoitovastike

huoneistot 44,5 m2	kokonaiset	435,60 €/kk
	partnerit	108,90 €/kk
huoneistot 64,5 m2	kokonaiset	633,60 €/kk
	partnerit	158,40 €/kk
huoneistot 72,5 m2	kokonaiset	712,80 €/kk
	partnerit	178,20 €/kk

- C-osakkeet 1.1.-30.6.2017 1.150,93 €/kk
- rahoitusvastike 30.6.2017 asti 9,9232 € / jyv. osake / kk
- ja 1.7.2017 alkaen 9,3000 € / jyv. osake / kk

Lainasta vastaavat osakkeet on jyvitetty kunkin huoneiston alkuperäisen lainaosuuden mukaisesti.

Rahoitusvastikkeella katetaan lainan takaisinmaksusuunnitelman mukaiset lyhennykset ja korot. Rahoitusvastikkeen määrässä on huomioitu edellisen tilikauden ylijäämä 3.963,42 e.

- yhtiökokous päätti kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään osakkaiden suorittamien ylimääräisten lainaosuussuoritusten määrällä

KESÄISIN TERVEISIN !