
Ylimääräinen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Mirador 11 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.6.2017 kello 10.00 alkaen Tampereella.

Kokouspaikka on Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen esityslistan mukaisesti.

Toivoisimme, että antaisitte valtakirjan toimitusjohtaja Riku Rauhalalle, mikäli ette pääse osallistumaan kokoukseen, näin saamme kokouksesta laillisen ja päätösvaltaisen. Valtakirjat Isännöinnin postiosoitteeseen tai isannointi@holidayclub.fi

Yhtiön viikkoja on otettu yhtiön hallintaan maksamattomien yhtiövastikkeiden takia ja näitä viikkoja on mahdollista osakkaiden vuokrata. Viikon vuokraushinta on 550€/viikko.

Tiedustelut minna.sirvio@holidayclub.fi

Tampereella, 15.päivänä toukokuuta 2017.

Kiinteistö Oy Mirador 11
hallitus

Liitteet: esityslista

Valtakirja

Valtuutan/mme _____ käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Mirador 11– yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 2.6.2017 klo 10.00.

_____, _____päivänä _____kuuta 2017.
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimenselvennys

nimenselvennys

omistamani vko/vkot _____

Ylimääräinen yhtiökokous 2.6.2017

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus esittää että yhtiöjärjestyksen 18 § muutetaan. Tällä hetkellä 18 § kuuluu seuraavasti:

Osakkeenomistajalla on yhtä monta ääntä kuin osakettakin. Poissaolevilla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenemmistöllä, mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, jotka edellyttävät, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista päätöksiä kannattavat. Yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttaminen ja yhtiön purkaminen edellyttävät, että kaikki osakkeenomistajat kannattavat päätöstä.

Hallitus esittää, että 18 § kuuluisi jatkossa seuraavasti:

Osakkeenomistajalla on yhtä monta ääntä kuin osakettakin. Poissaolevilla on oikeus käyttää äänivaltaansa valtuuttamansa asiamiehen kautta.

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttaminen edellyttää, että kaikki osakkeenomistajat kannattavat päätöstä.

Yhtiössä noudatetaan osakeyhtiölakia.

7. Kokouksen päättäminen