Kiinteistö Oy Kuusamon
Pulkkajärvi 3
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 1.12.2022 kello 12.00,**
Holiday Club Tampereen kylpylä, kokoustilat, Lapinniemenranta 12,33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 28.11.2022 klo 12.00 mennessä.
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **PULKKAJ 3**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja muutoinkin noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei ole, koska henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.
Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 28.11.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **PULKKAJ 3**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 1.12.2022 klo 12.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 28.11.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi .
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **PULKKAJ 3**

Tampereella 7. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022
Talousarvioesitys ja esitys kerättävän vastikkeen suuruudesta tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024

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 käyttämänne 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 Kuusamon
Pulkkajärvi 3
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtakirjan voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 28.11.2022 klo 12.00 mennessä.
Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **PULKKAJ 3**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 3** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella torstaina 1.12.2022 klo 12.00.

_____ _____ päivänä _____ kuuta 2022
paikka

_____ _____
osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ _____
nimen selvennys nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 1.12.2022

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan osallistujat

3. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
   Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
   Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun päiväyksestä 7.11.2022 alkaen.

7. Käsitellään tilinpäätös 30.6.2022

8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022

9. Käsitellään tilintarkastuskertomus

10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)

14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista

15. Valitaan hallituksen jäsenet

16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita

17. Käsitellään talousarvio seuraavalle tilikaudelle sekä määrätään osakkaiden yhtiölle tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 suoritettavan vastikkeen suuruus

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen