

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Laavutieva -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 26.6.2023 kello 13.00** alkaen DYNAMO Business Park, kokoustila FARADI, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä tilikausilla 1.1.-31.12.2023 ja 1.1.-31.12.2024 sekä kuluvalle tilikaudella kerättävän ylimääräisen vastikkeen käyttämättä jäävän osuuden rahastoinnista.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 22.6.2023 klo 12.00.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

MIKÄLI kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 5. päivänä kesäkuuta 2023

Kiinteistö Oy Laavutieva
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys sekä esitys kerättävien vastikkeiden määrästä

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Pyydämme tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli näin ei ole, ilmoittakaa 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 Laavutieva

c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Laavutieva** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Tampereella maanantaina 26.6.2022 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
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.

Saapuminen kokouspaikalle:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 26.6.2023

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 18 §:n mukaisesti osakkeenomistajille kirjepostina sekä sähköpostina aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne on toimitettu osakkaille sähköpostina kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2022
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1-31.12.2022
9. Esitetään 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. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

16. Päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä kuluvalle tilikaudella
Hallitus esittää, että kuluvalle tilikaudella 1.1.-31.12.2023 kerätään hirsirungon kiristysremontin toisen vaiheen rahoittamista varten ylimääräinen vastike määrältään 2,00 € / m².
Toinen vaihe on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023.
17. Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista
Hallitus esittää, että tilikaudella 1.1.-31.12.2023 kerättävästä ylimääräisestä vastikkeesta kuluvalle tilikauden aikana käyttämättä jäävä osuus rahastoidaan käytettäväksi tulevien tilikausien aikana, eikä sitä tulouteta yhtiön tilinpäätöksessä 31.12.2023.
18. Päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä seuraavalla tilikaudella
Hallitus esittää, että tilikaudella 1.1.-31.12.2024 kerätään hirsirungon kiristysremontin kolmannen vaiheen rahoittamista varten ylimääräinen vastike määrältään 2,00 € / m².
Kolmas vaihe on tarkoitus aloittaa keväällä 2024.
19. Päätetään ja vahvistetaan osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2024 sekä käsitellään talousarvioesitykset kuluvalle ja seuraavalle tilikaudelle.
20. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen