
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Lapinniemi XX osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **30.6.2023 kello 12.00, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22 §:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja tehtävät päätökset sekä valinnat. Lisäksi kokouksessa päätetään SVOP rahasto vahvistuspyyntö.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Kokouksessa tulee noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 22. päivänä kesäkuuta 2023

Kiinteistö Oy Lapinniemi XX
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2021-31.12.2022
Talousarvio 2024
SVOP rahaston vahvistuspyyntö

**Kiinteistö Oy
Lapinniemi XX**

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Lapinniemi XX** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella 30.6.2023.

_____ 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 paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere 22.6.2023 – 30.6.2023 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2021 - 31.12.2022

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

10 § SVOP rahasto vahvistuspyyntö

11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

12 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2024

14 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

15 § Hallituksen jäsenten valinta

16 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

17 § Kokouksen päättäminen.

18 § Muut asiat

Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista