

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **6.6.2023 kello 10.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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 17 päivänä toukokuuta 2023

Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2024-31.12.2024
Tilintarkastuskertomus

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkailla/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Airiston Fregatti Fastighets Ab –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 6.6.2023 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):

- 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 osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen
3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Merkinnät:

Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere, 19.5.-6.6.2023 välisenä aikana.

6. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022
7. Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022
8. Tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9. Päätetään tilikauden 2022 tuloksen käyttämisestä
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
12. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valinta
13. Tilintarkastajien valinta
14. Talousarvion vahvistaminen ja vastikemaksuista päättäminen vuodelle 2024 hallituksen esityksen mukaisesti talousarvion pohjalta

Fregatti
H34-H53

v 2024
Hoitovastike 235,00 €/viikko/osake

15. Kokouksen päättäminen
16. Keskustelu osakkaiden esiin tuomista muista asioista