

---

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Ellin Loisto 1 osakkeenomistajat kutsutaan  
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **7.6.2023 kello 12.00,**  
**Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä  
päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen viikkovastike.  
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 19. päivänä toukokuuta 2023

### **Koy Ellin Loisto1 hallitus**

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

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Koy Ellin Loisto 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Tampereella 7.6.2023 klo 12.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2023  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

**Valtakirja** tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia 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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere 19.5. – 7.6.2023 välisenä aikana.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 32.408,43 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2024 ja vahvistetaan kokonaisvastikkeet  
  
Yhtiövastikkeet esitetään 5,90 € / m2  
  
28 m2 165,20 eur / osake  
60 m2 277,30 eur / osake  
60 m2 354,00 eur / osake
13. Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä tarvittaessa  
  
Hallitus esittää, että hallituksella on valtuus kerätä enimmillään yksi viikkovastike, mikäli yhtiön tilanne niin vaatii.  
Samalla hallituksella on valtuudet rahastoida kerättävä summa.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Kokouksen päättäminen