

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Naantali osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **29.6.2023 kello 12.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä lainanlyhennyksen siirto lainanlyhennysrahastoon ja esityslistan mukaiset rahastointipäätökset.

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 15 päivänä kesäkuuta 2023

Kiinteistö Oy HC Villas Naantali hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
Talousarvioesitykset ja hoitovastikkeet tilikaudelle 1.1.2024-31.12.2024
Rahoitusvastikkeet 1.7.2023-31.12.2023
Rahoitusvastikkeet 1.1.24-31.12.2024

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HC Villas Naantali –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella 29.6.2023 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 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.

Varsinainen yhtiökokous

Tampere 29.6.2023 klo 12.00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Osaksluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä
Hallitus esittää että tilikauden tulos siirretään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään 1.1.2023-31.12.2023 talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
16. Siirto lainanlyhennysrahastoon
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että lyhytaikaisissa veloissa oleva lainanlyhennys 65.500€ siirretään lainanlyhennysrahastoon.
17. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta
Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöllä olevan pitkäaikaisen pankkilainan suunnitelman mukaisten lyhennysten, korkojen ja muiden rahoituskulujen kattamista varten kerättävään rahoitusvastikkeeseen sisältyvä lainan lyhennysosuus rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.
Ja että myös osakkaiden mahdollisesti maksamat ylimääräiset lainanosuussuoritukset rahastoidaan.
Rahastoinnit on tehtävä, koska yhtiön taseessa ei ole niitä vastaavaa poistokelpoista omaisuutta.
18. Kokouksen päättäminen