

---

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Lapinniemi VII osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **21.6.2023 kello 13.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä osakas Heikki Konkan esitys. 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 tarvittaessa myös 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 26 päivänä toukokuuta 2023

**Koy Lapinniemi VII hallitus**

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

---

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Koy Lapinniemi VII –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Tampereella 21.6.2023 klo 13.00.

\_\_\_\_\_ 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 järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja äänenlaskijat

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 29.5.2023 – 19.6.2023 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.

12 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2024

13 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (Yhtiöjärjestys: 3-7 jäsentä).

14 § Hallituksen jäsenten valinta

15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

16 § Osakas Heikki Konkan kirjallinen pyyntö 13.2.2023 yhtiön hallitukselle tuoda yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2023 yhtiökokousasialistalle käsiteltäväksi ja päätettäväksi

Osakas Konkka ehdottaa, että

huoneistojen kalustoa uusittaisiin siltä osin kuin se on tarpeellista.

Perustelut:

Asuntojen kalustus on monin osin vanhaa, kulahtanutta ja epämukavaa sekä ergonomialtaan aliarvoista, joka tekee oleskelun siltä osin epäviihtyisäksi. Mielestäni yhtiön tulisi panostaa asukkaiden mukavuuteen uusimalla mm. nojatuolit ja sohvut nykyaikaisiksi ja mukaviksi sekä hankkimalla ergonomiset tv-tuolit, joissa olisi mahdollisuus istua pidempäänkin ilman selkävaivoja. Osaltaan kalustus on niin epämukavaa, että viihtyvyys asunnoissa on koetuksella.

Panostaminen huoneistojen viihtyvyyteen nostaisi myös kohteen haluttavuutta ja arvoa. Tähän tulisi pyrkiä kuten Tampere, joka osaltaan on tehnyt kaupungista Suomen halutuimman.

16 § Kokouksen päättäminen.

17 § Muut asiat

Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista