

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Mirador 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **23.8.2023 kello 12.00, osoitteessa Opus 2, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki.**

Aiemmin koolle kutsuttu varsinainen yhtiökokous 28.6.2023 todettiin laittomasti koolle kutsutuksi, jolloin hallitus päätti uudesta yhtiökokousajankohdasta.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään 100€/osake ylimääräistä yhtiövastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii. Esityslista on kokouskutsun liitteenä. Yhtiökokous on yhteiskokous, samanaikaisesti pidetään Koy Mirador 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 ja 12 yhtiökokous.

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 1. päivänä elokuuta 2023

Koy Mirador 1 hallitus

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

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Mirador 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Helsingissä 23.8.2023 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 23.8.2023

1. Yhtiökokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo yhtiöittäin.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 2.8.2023 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere 2.8.2023 – 23.8.2023 välisenä aikana.
7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022
8. Tilintarkastuskertomus 1.1.2022 – 31.12.2022
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että yhtiön tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 tulos siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valitaan hallituksen jäsenet
Tilikauden aikana yhteishallituksessa on toiminut neljä jäsentä.
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilikauden aikana tilintarkastajana on toiminut Viljami Valpas, varatilintarkastajana Marko Pöntinen.
15. Talousarvion hyväksyminen 1.1.2024 – 31.12.2024 sekä vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.1.2024.-31.12.2024
Hallituksen esitys yhtiövastikkeeksi 350€ /osake /viikko
16. Valtuus kerätä enintään 100€/osake ylimääräinen yhtiövastike
Hallitus esittää, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuuden kerätä enintään 100€/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
Valtuutus koskee kaikkia yhtiöitä.
17. Mirador yhtiöiden tilannekatsaus yhtiöiden fuusiosta
18. Käydään keskustelu yhtiöiden hallintaanotettujen osakkeiden markkinoinnista ja vastuista
19. Kokouksen päättäminen