

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Näsijärven Kimallus osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 1.6.2023 kello 10.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä ja rahastoinnista. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 17 § mukaisesti ilmoittauduttava ennakoon.

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään 30.5.2023 klo 10.00 mennessä.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** tulee toimittaa viimeistään 30.5.2023 klo 10.00 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 16 päivänä toukokuuta 2023

**Koy Näsijärven Kimallus
hallitus**

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

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Näsijärven Kimallus –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Tampereella 1.6.2023 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 järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnissä, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere 16.5.-1.6.2023 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos on tappiollinen 22.976,51 €. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voittovaratilille, eikä osinkoa jaeta.

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet

12 § Hallitus esittää yhtiökokoukselle hanketoimikunnan perustamisesta jo käynnissä olevaan huoneistojen sisäpuolisen remontin suunnitteluun sekä toteutukseen. Päätettiin esittää yhtiökokoukselle hanketoimikunnan jäsenille maksettavaksi 225 € kokouspalkkiota/kokous.

13 § Talousarvion ja vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 2024

14 § Hallituksen esitys ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämiseksi

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhden ylimääräisen vuoden 2024 yhtiövastikkeen keräämistä A osakkeen omistajilta. Hallituksen valtuus kerätä yksi ylimääräinen viikkovastike on voimassa 30.6.2024 asti. Kerättävällä summalla hallitus jatkaa huoneistojen sisäpuolisen remontin suunnittelun sekä hankkeen osittaisen toteutuksen. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että kerättävä ylimääräinen vastike voidaan rahastoida kokonaan tai osittain, hallituksen päättämällä tavalla ja määrällä.

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

16 § Hallituksen jäsenten valinta

17 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta.

18 § Kokouksen päättäminen

19 § Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista.