

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Osakeyhtiö Ären Ranta 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **25.5.2023 kello 13.00, osoitteessa Opus 2, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään yhtiöjärjestyksen 13§ mukaisesti **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan ja lähettämään valtakirjat** viimeistään 18.5.2023 klo 12.00 mennessä. **Linkki alla:**

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Kokouksessa tulee THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja esittää kysymyksiä yhtiökokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

viimeistään 24.5.2023 klo 12.00 mennessä.

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 10 päivänä toukokuuta 2023

Osakeyhtiö Ären Ranta 1 hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2023-31.12.2023

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Osakeyhtiö Åren Ranta 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Helsingissä 25.5.2023 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 kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi (6) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta sekä kutsumateriaali ollut nähtävillä 10.5.2023 alkaen osoitteessa www.holidayclub.fi
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 10.5. - 25.5.2023 välisenä aikana.
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022
8. Esitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 9.420,38 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Tilikauden aikana hallituksen jäsenmäärä 3 henkilöä.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
15. Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2023 ja 2024 sekä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus viikosta n:o 1/2023 lähtien.

Huoneisto	2023 ja 2024	Huoneisto	2023 ja 2024
2A1	495,80	2B1	495,80
2A2	389,80	2B2	389,80
2A3	389,80	2B3	389,80
2A4	331,70	2B4	331,70

16. Kokouksen päättäminen