
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **13.6.2023 kello 12.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat ja päätetään hallituksen valtuudesta kerätä tarvittaessa enintään yksi ylimääräinen vastike. 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 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 24 päivänä toukokuuta 2023

Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2
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 Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella 13.6.2023 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 edustajia):

- 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 13.6.2023

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere 24.5. – 13.6.2023 välisenä aikana.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 23.620,98 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2024 ja vahvistetaan kokonaisvastikkeet

Hallitus esittää esittää kokonaisvastiketta 2024:

47 m2 huoneistossa	270,25€ /viikko/osake	5,75€/m2
69 m2 huoneistossa	396,75€ /viikko/osake	5,75€/m2
13. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuus kerätä tarvittaessa enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii. Samalla hallitus esittää, että kerättävä summa rahastoidaan kokonaisuudessaan.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Kokouksen päättäminen