

## KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sunborn Vacation Club 1 Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 15.6.2023 klo 11.30 alkaen Naantalin Kylpylässä, Matkailijantie 2, 21100 Naantali.

Kokouksessa käsitellään asiat, jotka yhtiöjärjestyksen 17 §:n mukaisesti tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla viikkoa ennen yhtiökokousta Naantalin Kylpylän vastaanotossa, Matkailijantie 2, tai toimitetaan pyynnöstä osoitteesta [yhtiokokous@sunborn.com](mailto:yhtiokokous@sunborn.com).

Kokoustilajärjestelyjen vuoksi pyydämme Teitä ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään perjantaina 9.6.2023 klo 14 mennessä sähköpostitse osoitteella [yhtiokokous@sunborn.com](mailto:yhtiokokous@sunborn.com). Ilmoittautuessa pyydämme mainitsemaan nimen, osallistujamäärän ja osakkeen numeron.

Yhtiökokousten pöytäkirjoja ei lähetetä postitse osakkeenomistajille, mutta pöytäkirjat toimitetaan pyynnöstä sähköisesti. Pyyntö voi osoittaa osoitteeseen [yhtiokokous@sunborn.com](mailto:yhtiokokous@sunborn.com).

SUNBORN VACATION CLUB 1 OY  
Hallitus

### MAJOITUSTARJOUS:

Naantalin Kylpylä tarjoaa majoituspaketin kokoukseen osallistuville -35 % alennuksella päivän hinnasta. Varaukset varauskoodilla PRONKR kylpylän nettisivuilta: [www.naantalisp.fi](http://www.naantalisp.fi)

## ESITYSLISTA

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika            torstaina 15.6.2023, klo 11.30  
Paikka         Naantalin Kylpylä, Matkailijantie 2, 21100 Naantali

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Voittovarojen käyttäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen
10. Talousarvion vahvistaminen
11. Vastikkeiden suuruuden vahvistaminen
12. Hallituksen jäsenten valinta
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannuksista päättäminen
15. Yhtiön sääntöjen vahvistaminen
16. Muut mahdolliset asiat  
    Osakeluettelon sähköistäminen
17. Kokouksen päättäminen