

Katin Golf Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922
www.holidayclub.fi/isannointi

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katin Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **15.6.2023 kello 12.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

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

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 14.6.2023 klo 16.00 mennessä sähköpostitse. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katin Golf** ja lähetä sähköposti osoitteeseen ita@holidayclub.fi

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katin Golf**.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostiin ita@holidayclub.fi ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katin Golf**

Vuokatissa 29. päivänä toukokuuta 2023

Katin Golf Oy
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2024-31.12.2024
Tilinpäätös 2023

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Katin Golf Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 922
www.holidayclub.fi/isannointi

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 14.6.2023 klo 16.00 mennessä.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katin Golf**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Katin Golf Oy** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa torstaina 15.6.2023 klo 12.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Osakkeen numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia 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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 15.6.2023 klo 12.00, Holiday Club Katinkulta, Vuokatti

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kolme äänenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.katingolf.fi 29.5 -15.6.2023 ja ovat nähtävillä kokouksessa.
7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022
8. Esitetään varsinaisen ja ylimääräisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomukset
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos, 160 328,54 € tappiota, kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Hallituksen jäsenille on maksettu 2000 €/vuosi. Lisäksi matkakustannukset on korvattu voimassa olevien verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita, jotka ovat olleet Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa. Tilintarkastajille on maksettu tilintarkastuspalkkiot laskun mukaan.
13. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 2024 sekä määrätään ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Hallituksen esitys hoito- ja rahoitusvastikkeiksi vuodelle 2023:

	A-osake	B-osake	C-osake	E-osake
Hoitovastike, alv 0%	117 €	2 106 €	702 €	117 €
Hoitovastike, sis.alv 10%	128,70 €	2 316,60 €	772,20 €	128,70 €
14. Päätetään kauden 2023 kenttäohjesäännöstä, jolla määritellään osakkeiden käyttötavat sekä kentillä pelaamiseen liittyvät säännöt
15. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voidaan valita kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä. Viime yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seitsemän (6) jäsentä.
16. Valitaan hallituksen jäsenet
17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
Tilintarkastusyhteisönä on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen, KHT ja pienosakkaita edustavana ylimääräisenä tilintarkastajana Simo Salonen, KHT.

18. Yhtiöjärjestyksen muutos

Entinen koollekutsumista käsittelevä kohta:

Kutsu yhtiökokoukseen ja tiedonannot osakkeenomistajille lähetetään näiden osakasluetteloon ilmoittamiin osoitteisiin tai julkaistaan hallituksen valitsemassa valtakunnallisessa lehdessä aikaisintaan kuusi viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kutsussa mainittua viimeistä yhtiökokoukseen ilmoittautumispäivää.

Viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen on aikaisintaan seitsemän ja viimeistään kaksi päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä

13 § hallituksen muutosesitys:

Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja muut tiedoksiannot annetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu isännöintiyhtiön verkkosivuilla tai lähettämällä vastaavalla aikamäärällä osakkeenomistajille kirjallinen kutsu postitse tai sähköpostitse heidän osakasluetteloon merkittyihin tai muutoin yhtiölle tätä tarkoitusta varten ilmoitettuun osoitteeseen.

Yhtiökokous voidaan pitää kotipaikan lisäksi Tampereella tai Helsingissä. Hallitus voi päättää, että osakkeenomistaja voi käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai että yhtiökokoukseen saa osallistua lisäksi postin taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

19. Muut esille tulevat asiat

20. Kokouksen päättäminen