

# Kiinteistö Oy Katinkultaranta

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

puh. 0300 870 922, <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isännöinti/>

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Katinkultaranta osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina **24.4.2023 kello 10.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Yhtiökokous järjestetään yhteiskokouksena Katinkullan Kiinteistöt Oy:n, Koy Katinkultaniemen, Koy Katinkullan Hiekkaniemi ja Koy Katinkullan Golfharjun kanssa.

Yhtiökokouksen jälkeen Holiday Club Resorts Oy järjestää osakkaille tiedotustilaisuuden ajankohdaisista asioista.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen vastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.

Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 18.4.2023 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: "Yhtiökokousilmoittautuminen" Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai

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

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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** joko

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

osoitteella: "Yhtiökokousilmoittautuminen" Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere viimeistään 18.4.2023 klo 16.00 mennessä.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen kokousta edeltävänä päivänä.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan 18.4.2023 16.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai

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

Säästääksemme postituskuluissa, pyydämme osakkaita, joille kokouskutsu on tullut postitse toimittamaan sähköpostiosoite osakerekisteriin alla olevan lomakkeen kautta.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/>

Vuokatissa 28. päivänä maaliskuuta 2023

Koy Katinkultaranta  
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista

Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022

Tilintarkastuskertomus 31.12.2022

Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2024-31.12.2024

Kerättävät yhtiövastikkeet 2024

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

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

## Kiinteistö Oy Katinkultaranta

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

puh. 0300 870 922, <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isännöinti/>

---

### VALTAKIRJA

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan 18.4.2023 16.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Koy Katinkultaranta** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokattissa maanantaina 24.4.2023 klo 10.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2023  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

#### **Valtakirja** tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa:

- 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 24.4.2023 klo 10:00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostitse tai kirjeitse osakkeenomistajille 28.3.2023 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
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 Katinkullassa, 88610 Vuokatti, 28.3.2023 – 24.4.2023 välisenä aikana sekä kutsu ja esityslista internetsivulla <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/> ja [www.katinkullanosakasklubi.fi](http://www.katinkullanosakasklubi.fi)
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 3.305,50 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  
Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 750 € / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 1125 € / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa, ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2024 ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet.
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Muut esille tulevat asiat
17. Kokouksen päättäminen