

Koy Katinkullan Golfharju

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/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Katinkullan Golfharju osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina **24.4.2023 kello 10.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katin-kullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Yhtiökokous järjestetään yhteiskokouksena Katinkullan Kiinteistöt Oy, Koy Katinkultaniemi, Koy Katinkullan Hiekkaniemi ja Koy Katinkultarannan kanssa.

Yhtiökokouksen jälkeen Holiday Club Resorts Oy järjestää osakkaille tiedotustilaisuuden ajankoh-
taisista asioista.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

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

Päätetään hallituksen valtuudesta hankkia huoneistoihin viilentävät ilmalämpöpumput ja uudet
vuodesohvat sekä kerätä hankintoja varten 1,10 € / neliö osakkeelta ylimääräinen yhtiövastike. Esi-
tys kerättävistä ylimääräisistä yhtiövastikkeista huoneistokokoluokittain: 62 m2 huoneistot 68,20 €
/ osake; 70,5 m2 huoneistot 77,55 € / osake; 71,5 m2 huoneistot 78,65 € / osake.

Saavutettava lisäliikevaihto 154.246,95 €. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoit-
tettava yhtiölle viimeistään 18.4.2023 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: "Yhtiö-
kokousilmoittautuminen" 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 THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suo-
situksia.

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, Ha-
tanpään 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, DYNA-
MO 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 toimit-
tamaan sähköpostiosoite osakerekisteriin alla olevan lomakkeen kautta.

[https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-
osakasrekisteriin/](https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/)

Vuokatissa 28. päivänä maaliskuuta 2023

Koy Katinkullan Golfharju
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/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

Koy Katinkullan Golfharju

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 Katinkullan Golfharju**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa 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
Kokoukutsu 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
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 + 29.132,29 € 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 1.125 € / 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. Päätetään hallituksen valtuudesta hankkia huoneistoihin viilentävät ilmalämpöpumput ja uudet vuodesohvat sekä kerätä hankintoja varten 1,10 € / neliö osakkeelta ylimääräinen yhtiövastike. Esitys kerättävistä ylimääräisistä yhtiövastikkeista huoneistokokoluokittain: 62 m2 huoneistot 68,20 € / osake; 70,5 m2 huoneistot 77,55 € / osake; 71,5 m2 huoneistot 78,65 € / osake. Saavutettava lisäliikevaihto 154.246,95 €.
15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
17. Muut esille tulevat asiat
18. Kokouksen päättäminen