
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Musko osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 8.12.2023 kello 16.00**, Radisson Blu Hotel Hallituskatu 1, 90100 Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikaudelle 1.7.2023–30.6.2024 ja 1.7.2024–30.6.2025

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 277,20 € vko/osake ylimääräinen yhtiövastike vesikaton uusimiseen.

Ylimääräinen yhtiövastike laskutetaan maaliskuussa 2024. Haetaan hallitukselle valtuutus rahastoida mahdollisesti kerättävä ylimääräinen yhtiövastike joko kokonaan tai osittain myöhemmin hallituksen päättämällä tavalla.

Haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä ennen seuraavaa yhtiökokousta ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuotuisen yhtiövastikkeen suuruinen.

Haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen.

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta (muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa), kun käsillä on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus antaa hallitukselle mahdollisuuden hankkia yhtiölle omia osakkeita, joihin kohdistuu merkittävä / pitkäaikainen vastikevelka ja joiden osalta hallitus toteaa, että on yhtiölle edullisempaa hankkia osakkeet takaisin yhtiölle ja pyrkiä myymään ne edelleen uusille omistajille (osakkeet voivat myös jäädä yhtiölle, mikäli niitä ei saada myytyä edelleen).

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** kahvitarjoilun järjestämiseksi sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 5.12.2023 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO**.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäyhteyden kautta ei ole mahdollisuus käyttää äänioikeutta.

Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kokousjärjestelyjä varten ilmoittaa osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Kokouksessa on osakkaille kahvitarjoilu.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 15.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 7.12.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi .

Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **MUSKO**

Kolarissa 28. päivänä marraskuuta 2023

Kiinteistö Oy Musko
hallitus

Kiinteistö Oy Musko

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24 33101 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2023-30.6.2024 ja 1.7.2024-30.6.2025

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi -ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämme tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 7.12.2023 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **MUSKO**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Musko**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Oulussa perjantaina 8.12.2023 klo 16.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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 8.12.2023 KLO 16.00 OULU

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Park Hatanpään valtatie 24, Tampere, 1.12.2023 - 5.12.2023 välisen ajan.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on 0,00 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

12 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2023–30.6.2024 (esitys 277,20 €/vko/osake) ja 1.7.2024-30.6.2024 (esitys 277,20 €/vko/osake)

13 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024

Hallitus esittää yhtiökokoukselle 277,20 €/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä vesikaton korjausta varten. Haetaan hallitukselle valtuutus rahastoida mahdollisesti kerättävä ylimääräinen yhtiövastike joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla. Ylimääräisen yhtiövastikkeen laskutusajan kohta on maaliskuu 2024.

14 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen ennen seuraavaa yhtiökokousta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä ennen seuraavaa yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuotuisen yhtiövastikkeen suuruinen.

15 § Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta (muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa), kun käsillä on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus antaa hallitukselle mahdollisuuden hankkia yhtiölle omia osakkeita, joihin kohdistuu merkittävä / pitkäaikainen vastikevelka ja joiden osalta hallitus toteaa, että on yhtiölle edullisempaa hankkia osakkeet takaisin yhtiölle ja pyrkiä myymään ne edelleen uusille omistajille (osakkeet voivat myös jäädä yhtiölle, mikäli niitä ei saada myytyä edelleen).

Hankittavien omien osakkeiden määrä on enintään kymmenen (10) loma-asuntoviikko-osaketta ja hankintahinta osakkeelle on vähintään 277,20 euroa ja enintään 1.500 euroa.

Hankintahinta voidaan kuitata maksetuksi yhtiölle olevaa vastikevelkaa vastaan. Hallitus voi päättää hankkia omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Omien osakkeiden hankinta vähentää yhtiön vapaata omaa pääomaa.

16 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

17 § Hallituksen jäsenten valinta

18 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

19 § Kokouksen päättäminen