

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ylläs Saagan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 19.6.2023 kello 10.00 Dynamo Business Park kokoustila Joule, osoitteessa Hatanpään valtatie 24 Tampere. Kokoukseen voi osallistua etäyhteyden kautta.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.1.2023–31.12.2023 sekä 1.1.2024–31.12.2024.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänestysoikeutta kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Osakkaiden on **ilmoitettava etukäteen, osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä**, sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 17.6.2023 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄS SAAGA**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 9.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 17.6.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi .
Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi YLLÄS SAAGA

Kolarissa 5. päivänä kesäkuuta 2023

Kiinteistö Oy Kolarin Ylläs Saaga
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.1.2023-31.12.2023 ja 1.1.2024-31.12.2024

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

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

Pyydämmekin 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.

Kiinteistö Oy Ylläs Saaga

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park
Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 17.6.2023 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄS SAAGA**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläs Saaga** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 19.6.2023 klo 10.00.

_____ 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

Aika: 19.6.2023 klo 12.00

Paikka: Dynamo Business Park Tampere kokoustila Joule1 krs.
etäyhteys Microsoft Teamsin kautta

1 § **Kokouksen avaus**

2 § **Kokouksen järjestäytyminen**

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 Business Park Hatanpään valtatie 24, Tampere, 12.6.-17.6.2023 välisen ajan.

6 § **Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2023**

7 § **Tilintarkastuskertomus**

8 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

9 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**

10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

11 § **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.**

12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.1.2023–31.12.2023 sekä 1.1.2024–31.12.2024**

13 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

14 § **Hallituksen jäsenten valinta**

15 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

16 § **Muut asiat**

17 § **Kokouksen päättäminen**