

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 8.12.2023 kello 11.00**, Radisson Blue Hotel Hallituskatu 1, 90100 Oulu.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä ylimääräinen yhtiövastike suuruudeltaan 150 €/vko/osake yhtiössä tehtäviin terassien uusimisiin, maan viistotöihin, televisioiden, sohvakalusteiden, mattojen ja verhojen uusintaan. Lisäksi päätetään mahdollisen kerättävän yhtiövastikkeen rahastoisesta joko kokonaan tai osittain myöhemmin hallituksen päättämällä tavalla. Hallitus päättää ylimääräisen yhtiövastikkeen laskutusajan- ja tavan.

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

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** kahvitarjoilun järjestämiseksi sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään tiistaina 5.12.2023 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **YLLÄS-VIIKKO I**

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 10.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 7.12.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **YLLÄS-VIIKKO I**

Kolarissa 29. päivänä marraskuuta 2023

Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I  
hallitus

### Liitteet:

Kokouksen esityslista  
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2023-30.6.2024

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/>

## Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I

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

## KOKOUSKUTSU

---

tai vaihtoehtoisesti [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto: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](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään torstaina 8.12.2022 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄS-VIIKKO I**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Oulussa perjantaina 8.12.2023 klo 11.00.

\_\_\_\_\_ 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 11.00 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 § **Esityslistan hyväksyminen**
- 6 § **Merkinnät**  
Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 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 139.873,72 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.
- 10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 11 § **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet**
- 12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 1.7.2023–30.6.2024**  
**Hallituksen ehdotus yhtiövastikkeeksi tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 on 200 €/vko/osake.**
- 13 § **Ylimääräisen yhtiövastikkeen kerääminen tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024**  
**150 €/vko/osake yhtiössä tehtäviin terassien uusimisiin, maan viistotöihin, televisioiden, sohvakalusteiden, mattojen ja verhojen uusintaan.**
- Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle mahdollisen kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla. Ylimääräisen yhtiövastikkeen laskutusajan- ja tavan päättää yhtiön hallitus.**
- 14 § **Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle kerätä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.**

**Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuotuisen yhtiövastikkeen suuruinen.**

**Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I**

c/o Holiday Club Isännöinti

PL 618, 33101 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

**ESITYSLISTA**

**15 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

**16 § Hallituksen jäsenten valinta**

**17 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

**18 § Muut asiat**

**19 § Kokouksen päättäminen**