

VARAINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Näsijärven Kimallus osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 24.6.2025 kello 10.00,**
Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä
käydään läpi huoneistojen sisäpuolinen remontti.

Esityslista ja käsiteltävät asiat ovat kokoukseen liitteenä.

**Yhtiökokoukseen on yhtiöjärjestyksen 17 § mukaisesti ilmoitettava
ennakkoon.**

Kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua osallistumisestaan
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>
viimeistään 20.6.2025 klo 15.00 mennessä.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan
kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat
valtuuttaa). **Valtakirjat** tulee toimittaa viimeistään 20.6.2025 klo 15.00 mennessä
ilmoittautumisen yhteydessä
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta ja
esittää kysymyksiä siinä olevalla Chat-toiminnolla.
Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan**
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>
viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille
sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 6 päivänä kesäkuuta 2025

**Koy Näsijärven Kimallus
hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2026
Rahoitusvastike 2025

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Näsijärven Kimallus –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Tampereella 24.6.2025 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimen selvennys

nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):

- 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 Tampereella paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

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 Holiday Club Isännöinnissä, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos on tappiollinen 1 947,23 €. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään voittovaratilille, eikä osinkoa jaeta.

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

12 § Esitellään huoneistojen sisäpuolinen remontti

Urakka- ja hankintakustannukset eivät yltäneet hallituksen saamaa yhtiökokousvaltuutusta suorittaa huoneistojen sisäpuolinen remontti.

13 § Osakkeen omistajilla on mahdollisuus maksaa lainaosuus kerralla pois, yhtiön hallitus lähettää sähköpostitse kyselyn ja ohjeistuksen viikolla 32/2025

14 § Talousarvion ja hoitovastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 2026 sekä rahoitusvastikkeen vahvistaminen vuodelle 2025 A osakkeen omistajille

15 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (Yhtiöjärjestys: 3-7 jäsentä)

16 § Hallituksen jäsenten valinta

17 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta

18 § Kokouksen päättäminen

19 § Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista