
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Petäjälammenranta 7 Lodgen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Tampereella **keskiviikkona 15.3.2023 kello 11.00. Paikka: DYNAMO Business Park,** kokoustila Ohmi, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä päätetään vapaan oman pääoman rahaston kartuttamisesta 2 994,00 eurolla, jonka jälkeen sijoitus on yhteensä 487 380,43 euroa.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 13.3.2023 klo 12.00.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** myös Microsoft Teams -etäyhteydellä.

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Etäosallistujille lähetämme sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 28. päivänä helmikuuta 2023

Kiinteistö Oy Petäjälammenranta 7 Lodge
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2021-30.9.2022
Talousarvioesitys seuraavalle tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024
sekä esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina. **Kutsun liitteet** on lähetetty vain sähköpostina.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämänne 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

Petäjälammenranta 7 Lodge

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSHUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Petäjälammenranta 7 Lodge** –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 15.3.2023 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.

Saapuminen kokouspaikalle:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä.

Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta. Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 15.3.2023

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 17§:n mukaisesti osakkeenomistajille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä kokouskutsun päiväyksestä alkaen Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 30.9.2022
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2021-30.9.2022
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
16. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle sekä määrätään ja vahvistetaan osakkeenomistajien 1.10.2023 alkaen yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.
17. Päätetään sijoitetun oman pääoman rahaston kartuttamisesta 2 994,00 eurolla, jonka jälkeen sijoitus on yhteensä 487 380,43 euroa.
18. Kokouksen päättäminen