

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Pyhänhovin osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 29.11.2022 kello 14.00, Holiday Club Tampereen Kylpylän** kokoustiloissa, Lapinniemenranta 12, 33101 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään

- hallituksen valtuuttamisesta keräämään kuluvan tilikauden aikana yksi ylimääräinen hoitovastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii sekä
- hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 24.11.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **PYHÄNHÖVI**

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä ja muutoinkin noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 24.11.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **PYHÄNHÖVI**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Etäosallistujilla ei ole äänioikeutta kokouksessa, koska henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 14.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään torstaina 24.11.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi .

Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **PYHÄNHÖVI**

Tampereella 2. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Pyhänhovi
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.7.2022-30.6.2023 ja 1.7.2023-30.6.2024
Esitys kerättävän vastikkeen suuruudesta tilikaudella 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.

Kiinteistö Oy Pyhänhovi

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSHUTSU

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämälle 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 lähettää osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään **torstaina 24.11.2022 klo 12.00 mennessä**.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **PYHÄNHÖVI**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Pyhänhovi** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 29.11.2022 klo 14.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2022
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, Tampere 29.11.2022

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun
päiväyksestä alkaen.
7. Käsitellään tilinpäätös 30.6.2022
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-6)
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
15. Valitaan hallituksen jäsenet
16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
17. Vahvistetaan talousarvio kuluksi tilikaudeksi
18. Määrätään vastikkeen suuruus, joka osakkeenomistajien on hallitsemastaan loma-asunnosta yhtiölle suoritettava
Hallitus esittää, että hoitovastike on tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 talousavioesityksen mukaisesti 5,50 € / m² / viikko.
19. Hallituksen valtuuttaminen keräämään kuluvan tilikauden aikana yksi ylimääräinen hoitovastike määrältään enintään 5,50 € / m² / viikko, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
20. 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 176 euroa ja enintään 1.000 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.

21. Muut asiat

22. Kokouksen päättäminen