
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Saimaanranta osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 16.1.2023 kello 11.00,**
Holiday Club Saimaan Kylpylän kokoustiloissa, Rauha.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain
käsiteltäväksi määrättyt asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta tarvittaessa kerätä
maksimissaan yhden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike talouden
tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan**
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>
viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Kokouksessa tulee
noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden
kautta. 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.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan
kokouksessa olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat
valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä
arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 20. päivänä joulukuuta 2022

Kiinteistö Oy Saimaanranta
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 01.10.2021-30.9.2022
Tilintarkastuskertomus 01.10.2021-30.9.2022
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024
Kerättävät yhtiövastikkeet 1.10.2023-30.9.2024

Kutsu liitteineen löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

V A L T A K I R J A

Valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä

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

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Saimaanranta**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Rauhasa maanantaina 16.1.2023 klo 11.00.

_____ päivänä _____ kuuta 202__
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimen selvennys

nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia 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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 16.1.2023
Rauha

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 20.12.2022 - 16.1.2023 välisenä aikana

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2021 - 30.9.2022
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden 1.10.2021 - 30.9.2022 tuloksen käsittely

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.10.2021 - 30.9.2022 tulos 1 619,29 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio 1.10.2023 - 30.9.2024 ja vahvistetaan vastikkeet
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen