
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 28.3.2023 kello 12.00, Holiday Club Vierumäki, Urheiluopistontie 400, Vierumäki.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja tehtävät päätökset sekä valinnat. Lisäksi kokouksessa päätetään rakennusrahaston kartuttamisesta sekä ilmalämpöpumppujen hankinnasta ja rahoituksesta.

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 seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon 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 paikalla 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 3. päivänä maaliskuuta 2023

Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2021-30.9.2022
Hallituksen esitys ilmalämpöpumppujen hankkimiseksi ja rahoittamiseksi
Talousarvio- ja vastike-esitykset kuluvalle tilikaudelle

Kiinteistö Oy
HC Villas Vierumäki 2

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2** –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Vierumäellä 28.3.2023 klo 12.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimen selvennys

nimen selvennys

Huoneiston 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 paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

3.3.2023

Laite:

Samsung Cebu AR09 ilmalämpöpumppu.
Kilpailutettu hinta 488 € alv 0%

Hankinta 18 kpl yhteensä 10.900 € sis. alv%.

Asennus:

Kilpailutettu asennushinta 565 € / laite alv 0%.
Asennus 18 kpl yhteensä 12.600 € sis. alv%.

Kokonaishinta asennettuna noin 23.500 € sis. alv%

Lisäkuluihin varaus 4.000 €

Kokonaiskustannusarvio 27.500,00 €

Rahoitus:

Kassavaroista 10.000 €

Ylimääräinen kertaluontoinen hoitovastike yhteensä 17.500 €

Ylimääräinen vastike kertavastike	kokonaiset	1/6
53m2	970.20 €	161,70 €
53,5m2	979,32 €	163,22 €