

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 1.12.2022 kello 16.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2022–30.6.2023 sekä 1.7.2023–30.6.2024.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen perimistä 80 €/vko/osake sähkön korkeasta hinnasta johtuen. Vahvistetaan tilikauden 1.7.2022-30.6.2023 yhtiövastikkeeksi 340 €/vko/osake. Hallitukselle annetaan valtuudet päättää ylimääräisen yhtiövastikkeen laskutusajankohta. Ylimääräisen yhtiövastikkeen laskutuksen yhteydessä laskutetaan laskutusvirheen takia laskuttamatta jäänyt osuus yhtiökokouksen päättämästä yhtiövastikkeesta 10€/vko/osake. Yhtiökokouksen 8.12.2021 päättämä vastike tälle tilikaudelle oli 340 €/vko/osake, mutta laskutus tehty virheellisesti 330 €/vko/osake.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024 enintään 200 €/vko/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, tämä valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti.

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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäyhteyden kautta ei ole mahdollisuus käyttää äänioikeutta.

Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kokousjärjestelyjä varten ilmoittaa osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Kokouksessa on osakkailla kahvitarjoilu.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään torstaina 24.11.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SIEPAKKA**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 15.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään keskiviikkona 30.11.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SIEPAKKA**

Kolarissa 14. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021-30.6.2022
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2022-30.6.2023 ja 1.7.2023-30.6.2024

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24, Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

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.

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään keskiviikkona 30.11.2022 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SIEPAKKA**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella torstaina 1.12.2022 klo 16.00.

_____ 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 1.12.2022 KLO 16.00 Tampere

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 § Esityslistan hyväksyminen

6 § Merkinnät

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa Dynamo Park osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere 22.11.2022 - 29.11.2022 välisen ajan.

7 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2021–30.6.2022

8 § Tilintarkastuskertomus

9 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

10 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on -9,44€. Hallitus esittää, että tilikauden tappio siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

12 § Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2022–30.6.2023(esitys 340 €/vko/osake) sekä 1.7.2023–30.6.2024(esitys 340 €/vko/osake).

14 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2022-30.6.2023

Hallitus esittää yhtiökokoukselle 80 €/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä sähkön korkean hinnan johdosta. Hallitukselle annetaan valtuudet päättää ylimääräisen yhtiövastikkeen laskutusajankohta.

.

15 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024

Hallitus esittää yhtiökokoukselle maksimissaan 200 €/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Tämä valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti. Haetaan valtuutusta hallitukselle mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla ja laskutusajankohdan määrittämisestä

16 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

17 § Hallituksen jäsenten valinta

18 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

19 § Kokouksen päättäminen