

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 29.11.2022 kello 13.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § 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.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä tilikaudelle 1.7.2022-30.6.2023 85 € ylimääräinen yhtiövastike/vko/osake sähkön hinnan korotuksen kattamiseen. Ylimääräinen yhtiövastike peritään tammikuussa 2023.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä tilikauden 1.7.23-30.6.2024 aikana tarvittaessa enintään 423,78€ ylimääräinen yhtiövastike/vko/osake, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puheoikeutta, mutta ei äänioikeutta kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kokousjärjestelyjä varten ilmoittaa osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Kokouksessa on osakkaille kahvitarjoilu. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Osallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 22. 11.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RAUTAMAJAT** Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 12.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 28. 11.2022 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **RAUTAMAJAT**

Kolarissa 10. päivänä marraskuuta 2022

Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat
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

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSHUTSU

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 käyttämäne 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 maanantaina 28. 11.2022 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **RAUTAMAJAT**

Valtuutan / mme _____ tai määräämänsä käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereen Kylpylän kokoustiloissa tiistaina 29. 11.2022 klo 13.00.

_____ 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 29.11.2022 KLO 13.00 Tampereen Kylpylä kokoustilat

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 Parkissa osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere, 21.11.2022 - 28. 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 + 55.141,77 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

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

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2022–30.6.2023 (esitys 346,80€/vko/osake) sekä 1.7.2023–30.6.2024 (423,78€/vko/osake).

14 § Haetaan hallitukselle valtuutusta kerätä enintään 423,78€/vko/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön talouden tilanne sitä vaatii. Epävarmuutta taloudelle tuo sähkön hinnan vaikean arvioiminen.

13 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

14 § Hallituksen jäsenten valinta

15 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

16 § Kokouksen päättäminen