

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Mirador 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **17.6.2025 kello 16.30, osoitteessa The Folks Hotel Konepaja, Aleksis Kiven Katu 21–23, 00510 Helsinki**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään 100€/osake ylimääräistä yhtiövastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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 voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokoukseen osallistuvalla henkilöllä, 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>

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** 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 sekä lähetettävä valtakirjat, mikäli haluaa äänestää kokouksessa. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 30 päivänä toukokuuta 2025

Koy Mirador 1 hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2026

Koy Mirador 1
c/o Holiday Club Isännöinti,
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSHUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Mirador 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Helsingissä 17.6.2025 klo 16.30.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
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 laillisesti edustettuna kokouspaikalla Helsingissä, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 17.6.2025

1. Yhtiökokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo yhtiöittäin.
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille 2.6.2025 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.
7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024
8. Tilintarkastuskertomus 1.1.2024 – 31.12.2024
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että yhtiön tilikauden 1.1.2024 – 31.12.2024 tulos siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valitaan hallituksen jäsenet
Tilikauden aikana yhteishallituksessa on toiminut neljä jäsentä.
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Tilikauden aikana tilintarkastajana on toiminut Viljami Valpas, varatilintarkastajana Marko Pöntinen.
15. Talousarvion hyväksyminen 1.1.2026 – 31.12.2026 sekä vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.1.2026.-31.12.2026
Hallituksen esitys yhtiövastikkeeksi 440€ /osake /viikko
16. Valtuus kerätä enintään 100€/osake ylimääräinen yhtiövastike
Hallitus esittää, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuuden kerätä enintään 100€/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
17. Tilanne päivitys Mirador yhtiöiden fuusiosta
18. Kokouksen päättäminen
19. Muut asiat