

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Naantalin Kylpylänranta Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.6.2025 klo 10.30 alkaen Naantalin Kylpylässä, Matkailijantie 2, 21100 Naantali.

Kokouksessa käsitellään asiat, jotka yhtiöjärjestyksen 18 §:n mukaisesti tulee käsitellä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että siihen lisätään kohta, jonka mukaan osakkeenomistajilla on hallituksen päätöksellä mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen teknisten apuvälineiden avulla. Muutoksen tarkoituksena on nykyaikaistaa viestintätapoja ja tehostaa tiedottamista. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla viikkoa ennen yhtiökokousta Naantalin Kylpylän vastaanotossa, Matkailijantie 2, tai toimitetaan pyynnöstä osoitteesta yhtiokokous@sunborn.com.

Kokoustilajärjestelyjen vuoksi pyydämme teitä ystävällisesti ilmoittautumaan kokoukseen viimeistään maanantaina 9.6.2025 sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@sunborn.com. Ilmoittautuessa pyydämme mainitsemaan nimen, osallistujamäärän ja osakkeen numeron. Ilmoittautumisen yhteydessä voitte myös laittaa etukäteen terveisiä tai kysymyksiä hallitukselle mahdollisesti käsiteltäväksi yhtiökokouksessa.

Osakkailla on mahdollisuus seurata kokousta ilman päätösvaltaa Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Mikäli haluat seurata kokousta etänä, ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään maanantaina 9.6.2025 sähköpostitse osoitteella yhtiokokous@sunborn.com. Lähetämme ilmoittautuneille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen kokousta edeltävänä päivänä.

Yhtiökokousten pöytäkirjoja ei lähetetä postitse osakkeenomistajille, mutta pöytäkirjat toimitetaan pyynnöstä sähköisesti. Pyyntö voi osoittaa osoitteeseen yhtiokokous@sunborn.com.

NAANTALIN KYLPYLÄNRANTA OY
Hallitus

MAJOITUSTARJOUS:

Naantalin Kylpylä tarjoaa keskiviikon 11.6. majoituspaketin kokoukseen osallistuville - 35 % alennuksella päivän hinnasta. Varaukset varauskoodilla PROETU35 kylpylän nettisivuilta: www.naantalisp.fi

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika torstaina 12.6.2025, klo 10.30
Paikka Naantalin Kylpylä, Matkailijantie 2, 21100 Naantali

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Voittovarojen käyttäminen
9. Vastuuvapauden myöntäminen
10. Talousarvion vahvistaminen
11. Vastikkeiden suuruuden vahvistaminen
12. Hallituksen jäsenten valinta
13. Tilintarkastajan valitseminen
14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannuksista päättäminen
15. Yhtiön sääntöjen vahvistaminen
16. Muut mahdolliset asiat

Yhtiöjärjestysmuutos kohtaan 17. YHTIÖKOKOUSKUTSU

VANHA:

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille postitse tai sähköpostitse osakeluetteloon merkittyihin tai muutoin yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiin aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta.

UUSI EHDOTUS:

Kutsu yhtiökokoukseen annetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta julkaisemalla kutsu isännöintiyhtiön verkkosivuilla tai lähettämällä vastaavalla aikamäärällä osakkeenomistajille kirjallinen kutsu postitse tai sähköpostitse osakeluetteloon merkittyihin tai muutoin yhtiön tätä tarkoitusta varten tiedossa oleviin osakkeenomistajien osoitteisiin.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen on mahdollista osallistua käyttäen päätösvaltaa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

17. Kokouksen päättäminen