

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 2 -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 17.4.2024 kello 12.00** alkaen DYNAMO Business Park, kokoustila WATTI, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta, ilmalämpöpumppujen hankkimisesta ja ilmalämpöpumppujen asentamisen sallimisesta Koy Kuusamon Rantatropiikille.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 16.4.2024 klo 12.00.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

MIKÄLI kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 19. päivänä maaliskuuta 2024

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 2
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2024

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.
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.

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 2

c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 2** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 17.4.2024 klo 12.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Saapuminen kokouspaikalle:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:
arkisin klo 7.00 – 20.30
lauantaisin klo 8.30 - 16.30
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 17.4.2024

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 21§:n mukaisesti osakkeenomistajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokouskutsu on toimitettu osakkaille kirjepostina ja sähköpostina. Kutsun liitteet on toimitettu sähköpostina. Lisäksi asiakirjat ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2023
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 600 €:n vuosipalkkio ja muille hallituksen jäsenille 500 €:n vuosipalkkio toimikaudelta. Toimikausi alkaa tästä varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten määräisinä ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset: Hallituksen jäseniä 5 kpl ja jäsenet:
 - Seppo Lampinen
 - Pertti Hautanen
 - Matti Vainio
 - Kauko Vainiomäki
 - Jari Lepistö

15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Hootem Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja Erno Kauranen.
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
Vastikkeet seuraavasti:
- Hoitovastike 1.1.-30.6.2024 11,20 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto 604,80 € / kk
- partner-huoneisto 1/6 100,80 € / kk
- Hoitovastike 1.7.-31.12.2024 11,50 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto 621,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6 103,50 € / kk
- Rahoitusvastike 1.1.-30.6.2024 11,00 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto 594,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6 99,00 € / kk
- Rahoitusvastike 1.7.-31.12.2024 10,50 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto 567,00 € / kk
- partner-huoneisto 94,50 € / kk
17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana maksamien ylimääräisten lainaosuussuoritusten määrällä. Hallitus esittää, että pääomavastikkeessa kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida.
18. Päätetään ilmalämpöpumppujen hankinnasta
Hallitus on päättänyt viedä ilmalämpöpumppujen hankinnan yhtiöön yhtiökokouksen päätettäväksi. Ilmalämpöpumppu on merkiltään Samsung ja malli on Nordic Geo AR12. Ilmalämpöpumpulla saataisiin säästää lämmityskustannuksiin. Hankinta on tarkoitus tehdä hoitupuolen ylijäämästä ja ylimääräistä vastiketta ei kerätä.
19. Päätetään luvasta Koy Kuusamon Rantatropiikille asentaa ilmalämpöpumput
Koy Kuusamon Rantatropiikki pyytää lupaa asentaa ilmalämpöpumput hallinnoimiinsa 15 asuntoon.
20. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen

HALLITUS