

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Turun Caribia osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **15.2.2024 kello 12.00**, **Holiday Club Turun Caribia, Kongressikuja 1, Turku.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä §24 yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

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.

Osakkailta on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, 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>

Tampereella 18 päivänä tammikuuta 2024

**Kiinteistö Oy HC Villas Turun Caribia hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.9.2022-31.8.2023  
Talousarvio- ja vastike-esitykset tilikaudelle 1.9.2023-31.8.2024

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

---

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HC Villas Turun Caribia –nimisen yhtiön varsinaisessa  
yhtiökokouksessa, joka pidetään Turussa 15.2.2024 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 kokouspaikalla laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Turku 15.2.2024**

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
3. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Osaksluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.  
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.9.2022-31.8.2023
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä  
Tilikauden tulos on 0,00 €. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista 1.9.2023-31.8.2024
16. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta  
Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset / kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon. Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättävät lyhennysosuudet tuloutetaan vuosittain eikä niitä rahastoida.
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen