

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuer nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 28.11.2023 kello 17.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2023–30.6.2024 sekä 1.7.2024–30.6.2025.

Lisäksi haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle kerätä tilikaudella 1.7.2024-30.6.2025 150 € vko/osake ylimääräinen yhtiövastike kattojen korjausta varten. Hallitukselle annetaan valtuudet päättää mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

Hallituksella haetaan valtuutusta periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruinen.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** kahvitarjoilun järjestämiseksi sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 27.11.2023 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KUER**

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäyhteyden kautta ei ole mahdollisuus käyttää äänioikeutta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 27.11.2023 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KUER**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 16.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 27.11.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KUER**

Kolarissa 20. päivänä marraskuuta 2023

Kiinteistö Oy Kuer
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2023-30.6.2024 ja 1.7.2024-30.6.2025

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistö Oy Kuer

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi- ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämme 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.

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 27.11.2023 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Kuer**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kuer** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 27.11.2023 klo 17.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
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 28.11.2023 KLO 17.00 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 Park osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere 20.11.2023 - 24.11.2023 välisen ajan.

7 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022–30.6.2023

8 § Tilintarkastuskertomus

9 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

10 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on -1.154,16 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

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

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2023–30.6.2024(esitys 360 €/vko/osake) sekä 1.7.2024–30.6.2025(esitys 400 €/vko/osake).

14 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2024-30.6.2025

Hallitus esittää yhtiökokoukselle 150 €/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä kattojen korjaamista varten. Haetaan valtuutusta hallitukselle mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla ja laskutusajankohdan määrittämisestä.

15 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen ennen seuraavaa yhtiökokousta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuotuisen yhtiövastikkeen suuruinen.

Kiinteistö Oy Kuer

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

16 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

17 § **Hallituksen jäsenten valinta**

18 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

19 § **Kokouksen päättäminen**