

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kelotirro -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 14.5.2024 kello 14.00** alkaen DYNAMO Business Park, kokoustila WATTI, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa päätetään lisäksi:

- valtuutuksen antamisesta hallitukselle kerätä tilikaudella 1.1.-31.12.2025 enintään 2,00 € / m² suuruinen ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
- kuluvalle tilikaudella mahdollisesti kerättävän ylimääräisen vastikkeen rahastoinnista, siltä varalta, että korjauksia varten kerättyä vastiketta ei käytetä tilikauden loppuun mennessä suunnitellusti

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 13.5.2024 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 huhtikuuta 2024

Kiinteistö Oy Kelotirro
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2025

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina. Kutsun liitteet vain sähköpostina.

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.

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kelotirro** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Tampereella tiistaina 14.5.2024 klo 14.00.

_____ 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 14.5.2024

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 13§:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne on toimitettu osakkaille sähköpostitse kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, 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 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
Nykyiset palkkiot: Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 200 euroa ja muille hallituksen jäsenille 100 euroa kokoukselta.
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön ja Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ja ilman päivärahoja.
Hallituksen kokouksiin liittyvät majoitukset maksaa kiinteistöyhtiö.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset: Hallituksessa 5 jäsentä ja jäsenet:
 - Jani Koivuniemi
 - Jani Anttila
 - Sari Koskinen
 - Jarmo Kallio
 - Juha Kallio

15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Viljami Valpas ja varatilintarkastaja Marko Pöntinen.
16. Vahvistetaan talousarvio kuluksi kalenterivuodeksi sekä määrätään osakkeenomistajien omistamistaan lomahuoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
Hallitus esittää, että tilikaudella 2025 kerätään vastikkeet seuraavasti:
huoneistot 67,5 m²
- kokonaisvastike 6,00 € / m² eli 405,00 € / viikko

huoneistot 82,0 m²
- kokonaisvastike 6,00 € / m² eli 492,00 € / viikko
17. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle kerätä kuluvalle tai seuraavalla tilikaudella enintään 2,00 € / m² suuruinen ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Hallitus painottaa, että tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään sellaista seikkaa, jonka takia ylimääräinen vastike pitäisi kerätä.
18. Päätetään ylimääräisen hoitovastikkeen rahastoinnista
Sen varalta, että tällä tilikaudella remontteja varten kerättyä ylimääräistä vastiketta ei käytetä suunnitellussa aikataulussa, hallitus esittää, että kerätystä ylimääräisestä vastikkeesta kuluvan tilikauden aikana käyttämättä jäävä osuus rahastoidaan käytettäväksi tulevien tilikausien aikana, eikä sitä tulouteta yhtiön tilinpäätöksessä 31.12.2024.
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen