

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona **29.11.2023 kello 17.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 § 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 1.7.2023-30.6.2024 enintään 200 €/vko/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, tämä valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti.

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle tilikaudella 1.7.2024-30.6.2025 ylimääräisen yhtiövastikkeen perimistä 80 €/vko/osake sokkelin korjausta varten. Valtuutetaan hallitus rahastoimaan mahdollisesti kerättävä ylimääräinen yhtiövastike joko kokonaan tai osittain myöhemmin päätettävällä tavalla.

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 **SIEPAKKA**

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

Ilmoittautumisen yhteydessä pitää kokousjärjestelyjä varten ilmoittaa osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä. Kokouksessa on osakkaille kahvitarjoilu.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään tiistaina 28.11.2023 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SIEPAKKA**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 16.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään tiistaina 28.11.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SIEPAKKA**

Kolarissa 20. päivänä marraskuuta 2023

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka
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 Kolarin Siepakka

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 käyttämäne 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 tiistaina 28.11.2023 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SIEPAKKA**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 29.11.2023 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 29.11.2023 KLO 17.00 Tampere

- 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 3.285,95 €. 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 korvauserusteet**
- 13 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2023–30.6.2024(esitys 340 €/vko/osake) sekä 1.7.2024–30.6.2025(esitys 340 €/vko/osake).**
- 14 § **Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2023-30.6.2024**
Hallitus esittää yhtiökokoukselle maksimissaan 200 €/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Tämä valtuutus on voimassa 31.12.2024 asti.
- 15 § **Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2024-30.6.2025**
Hallitus esittää yhtiökokoukselle 80 €/vko/osake ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä sokkelin korjausta varten. Hallitukselle annetaan valtuudet päättää mahdollisesti kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24, Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

16 § Ylimääräisen yhtiövästikkeen periminen ennen seuraavaa yhtiökokousta
Hallitus esittää yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövästikkeen keräämistä, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne vaatii. Ylimääräinen yhtiövästike voi olla maksimissaan vuotuisen yhtiövästikkeen suuruinen.

17 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

18 § Hallituksen jäsenten valinta

19 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

20 § Kokouksen päättäminen