

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 17.4.2024 kello 14.00** alkaen

DYNAMO Business Park, kokoustila WATTI, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Lisäksi päätetään ilmalämpöpumppujen hankkimisesta ja ylimääräisen vastikkeen keräämisestä laitteiden hankkimista varten.

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](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 19. päivänä maaliskuuta 2024

Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki  
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 on lähetetty vain sähköpostitse.

Pyydämmekin 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](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

# Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Par, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

## KOKOUSKUTSU

### VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,  
joka pidetään Tampereella keskiviikkona 17.4.2024 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.

Jos ette itse pääse tulemaan kokoukseen Tampereelle, voitte antaa valtakirjan esim. hallituksen puheenjohtajalle, Kari Knuutilalle.

#### **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. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu kirjepostina yhtiöjärjestyksen 17§:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat on toimitettu osakkaille sähköpostitse. Lisäksi kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä kokouskutsun päiväyksestä alkaen 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. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
11. Tilikauden tuloksen käsittelystä päättäminen
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta  
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.  
Hallituksen puheenjohtajalle maksettu palkkiona toimikaudelta 600,00 € ja muille jäsenille 500,00 € palkkiona toimikaudelta. Toimikausi alkaa tästä varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet  
Nykyinen: Hallituksessa 6 jäsentä ja jäsenet:
  - Seppo Lampinen
  - Kari Knuutila
  - Harri Viitaniemi
  - Pertti Hautanen
  - Katri Kettunen
  - Kaarle Talvitie

15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö  
Nykyinen: Hootem Tilintarkastusyhteisö Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja Erno Kauranen.
16. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2025 talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta sekä maksutavasta  
Hallituksen esitys:
  - perusvastike 4,50 € / m<sup>2</sup> eli 229,50 € / viikko / vuosi
  - palveluvastike 2,30 € / m<sup>2</sup> eli 117,30 € / viikko / vuosi
17. 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.
18. Päätetään ilmalämpöpumppujen aktivoimisesta taseeseen  
Taseeseen aktivoimalla yhtiölle saataisiin koneisiin ja kalustoon poistopohjaa taloudellisen tuloksen tasaamiseksi.
19. Päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä ilmalämpöpumppujen hankkimista varten  
Hallitus esittää enintään 60 euron lisävastikkeen keräämistä ilmalämpöpumppujen hankkimiseen.
20. Päätetään ylimääräisen vastikkeen rahastoimisesta.  
Hallitus esittää, että kuluvan tilikauden aikana kerättävä ylimääräinen vastike rahastoidaan.
21. Muut asiat
22. Kokouksen päättäminen