

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Osakeyhtiö Åren Ranta 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **21.5.2024 kello 14.00, osoitteessa Opus 2, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään yhtiöjärjestyksen 13§ mukaisesti **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan ja lähettämään valtakirjat** viimeistään 13.5.2024 klo 12.00 mennessä. **Linkki alla:**

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

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

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

viimeistään 20.5.2024 klo 12.00 mennessä.

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 2 päivänä toukokuuta 2024

**Osakeyhtiö Åren Ranta 1 hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2024-31.12.2025

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

Osakeyhtiö Åren Ranta 1  
c/o Holiday Club Isännöinti,  
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere  
puh. 0300 870 922

**KOKOUSKUTSU**

## **V A L T A K I R J A**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Osakeyhtiö Åren Ranta 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka  
pidetään Helsingissä 21.5.2024 klo 14.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2024  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

**Valtakirja** tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa paikan päällä Helsingissä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

**HUOM!** Mikäli ette saaneet tätä kokouskutsua sähköpostiinne, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne meille [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi) Ilmoittakaa viestissä nimenne, osoitteenne sekä sähköpostiosoite.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi (6) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta sekä kutsumateriaali ollut nähtävillä 2.5.2024 alkaen osoitteessa [www.holidayclub.fi](http://www.holidayclub.fi)
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club isännöinnin toimistossa.
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023
8. Esitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 7.755,90 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.  
Tilikauden aikana hallituksen jäsenmäärä 3 henkilöä.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
15. Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2024 ja 2025 sekä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus viikosta n:o 1/2024 lähtien.

<b>Huoneisto</b>	<b>2024 ja 2025</b>	<b>Huoneisto</b>	<b>2024 ja 2025</b>
<b>2A1</b>	<b>495,80</b>	<b>2B1</b>	<b>495,80</b>
<b>2A2</b>	<b>389,80</b>	<b>2B2</b>	<b>389,80</b>
<b>2A3</b>	<b>389,80</b>	<b>2B3</b>	<b>389,80</b>
<b>2A4</b>	<b>331,70</b>	<b>2B4</b>	<b>331,70</b>

16. Kokouksen päättäminen