

KIINTEISTÖ OY HIMOKSEN AURINKOPAIKKA

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922, <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Himoksen Aurinkopaikka osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina **14.8.2023 kello 10.00**, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere ja Microsoft Teams etäkokous.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta kerätä ylimääräisen yhtiövastikkeen enintään 100 € / viikko / osake, mikäli yhtiön tilanne sitä vaatii sekä päätetään hallituksen valtuudesta rahastoida kerättävä summa. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Huomaathan selvyuden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyhteydellä mahdollista.

Mikäli haluat seurata kokousta etänä, **ilmoitathan osallistumisestasi** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Yhtiökokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; saapumalla paikanpäälle tai antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 18. päivänä heinäkuuta 2023

Koy Himoksen Aurinkopaikka
hallitus

Liitteet: Esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.4.2022-31.3.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 1.4.2024-31.3.2025

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

KIINTEISTÖ OY HIMOKSEN AURINKOPAIKKA

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922, <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isännöinti/>

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 11.8.2023 12.00 mennessä osoitteeseen
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Koy Himoksen Aurinkopaikka**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella maanantaina 14.8.2023 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
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.

Varsinainen yhtiökokous 14.8.2023

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.
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, osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 18.7 - 14.8.2023 välisenä aikana.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.4.2022 – 31.3.2023
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio – 10.579,39 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio 1.4.2024-31.3.2025 ja vahvistetaan kokonaisvastikkeet.
Hallituksen esitys yhtiövastikkeeksi on 499,50 € / viikko, 9,00 €/m²
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä ylimääräisen yhtiövastikkeen enintään 100 € / viikko / osake, mikäli yhtiön tilanne sitä vaatii sekä päätetään hallituksen valtuudesta rahastoida kerättävä summa.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus saa valtuuden kerätä ylimääräisen yhtiövastikkeen enintään 100 € / viikko / osake, mikäli yhtiön tilanne sitä vaatii sekä hallitus saisi valtuuden rahastoida kerättävä summa.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Käsiteltävänä tilikaudella hallituksessa on toiminut kolme jäsentä.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen