
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kesänki II nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 27.11.2023 kello 10.30**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § 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 hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruinen.

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

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 24. 11.2023 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **KESÄNKI II**
Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 10.00 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään perjantaina 24. 11.2023 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **KESÄNKI II**

Kolarissa 16. päivänä marraskuuta 2023

Kiinteistö Oy Kesänki II
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.

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/>

Kiinteistö Oy Kesänki II

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

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

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään perjantaina 24. 11.2023 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Kesänki II**

Valtuutan / mme _____ tai määräämänsä käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kesänki II** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 27. 11.2023 klo 10.30.

_____ 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 27.11.2023 KLO 10.30 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 Parkissa 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 -0,06 €. 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 319,95€/vko/osake) sekä 1.7.2024–30.6.2025(esitys 355,00€/vko/osake).

14 § Ylimääräisen yhtiövastikkeen periminen tilikaudella 1.7.2024-30.6.2025

Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuutusta periä ylimääräisen yhtiövastikkeen ennen seuraavaa yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruisen.

15 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

16 § Hallituksen jäsenten valinta

17 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

18 § Kokouksen päättäminen

Kiinteistö Oy Kesänki II

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24, Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA