

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Koy Mirador 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **19.6.2024 kello 15.30, osoitteessa Opus 2, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään 100€/osake ylimääräistä yhtiövastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii. 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.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokoukseen osallistuvalla henkilöllä, 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>

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä sekä lähetettävä valtakirjat, mikäli haluaa äänestää kokouksessa. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 3 päivänä kesäkuuta 2024

**Koy Mirador 1 hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2025-31.12.2025

Koy Mirador 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 Koy Mirador 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Helsingissä 19.6.2024 klo 15.30.

\_\_\_\_\_ 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  
laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 19.6.2024

1. Yhtiökokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo yhtiöittäin.
3. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 3.6.2024 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.
7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023
8. Tilintarkastuskertomus 1.1.2023 – 31.12.2023
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että yhtiön tilikauden 1.1.2023 – 31.12.2023 tulos siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valitaan hallituksen jäsenet  
Tilikauden aikana yhteishallituksessa on toiminut neljä jäsentä.
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta  
Tilikauden aikana tilintarkastajana on toiminut Viljami Valpas, varatilintarkastajana Marko Pöntinen.
15. Talousarvion hyväksyminen 1.1.2025 – 31.12.2025 sekä vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.1.2025.-31.12.2025  
Hallituksen esitys yhtiövastikkeeksi 420€ /osake /viikko
16. Valtuus kerätä enintään 100€/osake ylimääräinen yhtiövastike  
Hallitus esittää, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuuden kerätä enintään 100€/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
17. Tilanne päivitys Mirador yhtiöiden fuusiosta
18. Kokouksen päättäminen
19. Muut asiat