
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Onninpyhän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 27.11.2023 kello 10.00, DYNAMO Business Park**, 1. kerroksen kokoustila Ohmi, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätty asiat.

Lisäksi kokouksessa päätetään hallituksen valtuuttamisesta keräämään ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta ylimääräisen vastikkeen määrältään enintään 2,50 € / m² / huoneisto / viikko tulevien hankintojen rahoittamiseksi tai mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.

Yhtiökokouksessa päätetään myös em. ylimääräisen vastikkeen rahastoinnista käytettäväksi tulevien tilikausien aikana, mikäli hankinnat eivät toteudu suunnitellusti.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään 23.11.2023 mennessä ennakkoon **ilmoittamaan osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutteko 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 suljettua äänestystä ei pystytä järjestämään eikä äänten laskeminen onnistu luotettavasti.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua. **MIKÄLI** kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 31. päivänä lokakuuta 2023

Kiinteistö Oy Onninpyhä
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys sekä esitys kerättävän vastikkeen määrästä
tilikaudelle 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.

Kiinteistö Oy Onninpyhä

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

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/> 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

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Onninpyhä** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään **Tampereella maanantaina 27.11.2023 klo 10.00**.

_____ 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.

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 27.11.2023

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun
päiväyksestä alkaen.
7. Esitetään tilinpäätös 30.6.2023
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2022-30.6.2023
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa
aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5)
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista
15. Vahvistetaan talousarvio tilikaudelle 1.7.2024-30.6.2025
16. Määrätään sen viikkovastikkeen suuruus, joka osakkeenomistajien on hallitsemastaan
loma-asunnosta tilikaudella 1.7.2024-30.6.2025 yhtiölle suoritettava
17. Päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä
Yhtiön hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia kerätä ennen seuraavaa
varsinaista yhtiökokousta ylimääräisen vastikkeen määrältään enintään
2,50 € / m² / viikko 85,00 € / viikko / huoneisto
tulevien hankintojen rahoittamiseksi tai mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.

18. Päätetään kohdassa 17 päätetyn ylimääräisen vastikkeen rahastoinnista käytettäväksi tulevien tilikausien aikana, mikäli hankinnat eivät toteudu kuluvan tilikauden aikana suunnitellusti.
19. Valitaan hallituksen jäsenet (yhtiöjärjestyksen mukaan 3, 4 tai 5 jäsentä)
20. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies, valittaessa tilintarkastusyhteisö varamiestä ei tarvitse valita
21. Käsitellään muut asiat
22. Kokouksen päättäminen