

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Riekonraito** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 5.6.2024 kello 13.00** alkaen DYNAMO Business Park, kokoustila WATTI, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuudet kerätä ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 4.6.2024 klo 12.00.

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

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko 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 henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

**MIKÄLI** kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 15. päivänä toukokuuta 2024

Kiinteistö Oy Riekonraito  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2025

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksestä on muutettu siten, että kutsut voidaan toimittaa osakkaille myös sähköisesti. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin 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](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

# Kiinteistö Oy Riekonraito

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

# KOKOUSKUTSU

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Riekonraito** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Tampereella keskiviikkona 5.6.2024 klo 13.00.

\_\_\_\_\_ 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 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 5.6.2024

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 19§:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne on toimitettu osakkaille sähköpostitse kutsun liitteenä. Lisäksi asiakirjat ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2023
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan.  
  
Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 1.000 € hallituskaudelta ja jäsenille 500 € hallituskaudelta.  
  
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön verovapaiden kulukorvausten mukaisesti mukaan lukien päivärahat.
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet  
Nykyisin 5 jäsentä ja jäsenet:
  - Hannele Puusa-Ruohonen
  - Harri Jouhki
  - Markku Artti
  - Risto Noopila
  - Lea Mäkinen

15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja  
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Jarno Kuusisto.
16. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio kuluvalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2024 sekä määrätään osakkaiden tilikaudella 1.1.-31.12.2025 yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus
- | Hallituksen esitys:            | T-osakkeet                    | A-osakkeet               |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| kokonaisvastike                | 5,80 €/m <sup>2</sup> /viikko | 8,80 m <sup>2</sup> / kk |
| huoneistot 42,5 m <sup>2</sup> | 246,50 € / viikko             | 374,00 € / kk            |
| huoneisto 85,0 m <sup>2</sup>  |                               | 748,00 € / kk            |
17. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuudet kerätä ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen