

---

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Ylläs Saagan** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 28.5.2023 kello 14.00 yhtiön huoneistossa B2201 osoitteessa IsoYlläksentie, Ylläsjärvi. Kokoukseen voi osallistua etäyhteyden kautta.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.1.2024–31.12.2024 sekä 1.1.2025–31.12.2025.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

Osakkaiden on **ilmoitettava etukäteen, osallistuuko kokoukseen paikan päällä vai etänä**, viimeistään maanantaina 27.5.2024 klo 12.00 mennessä.

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa osallistuteko 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 viimeistään 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.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan klo 13.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 27.5.2024 klo 12.00 mennessä verkkolomakkeen kautta.

Kolarissa 20. päivänä toukokuuta 2024

Kiinteistö Oy Kolarin Ylläs Saaga  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023  
Tilintarkastuskertomus (toimitetaan jälkikäteen)  
Talousarvioesitys tilikausille 1.1.2024-31.12.2024 ja 1.1.2025-31.12.2025

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.  
Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. 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 käyttämäanne 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 Ylläs Saaga

c/o Holiday Club Isännöinti  
Dynamo Business Park  
Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere  
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

## KOKOUSKUTSU

### VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläs Saaga** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,  
joka pidetään Ylläsjärvellä tiistaina 27.5.2024 klo 14.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2024  
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**

Aika: 28.5.2024 klo 14.00

Paikka: Yhtiössä huoneisto B2201 Ylläsjärvi  
etäyhteys Microsoft Teamsin kautta

1 § **Kokouksen avaus**

2 § **Kokouksen järjestäytyminen**

3 § **Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo.**

4 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

5 § **Merkinnät**

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park Hatanpään valtatie 24, Tampere, 20.5.-27.5.2023 välisen ajan.

6 § **Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023 - 31.12.2023**

7 § **Tilintarkastuskertomus**

8 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

9 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**

10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

11 § **Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.**

12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.1.2024–31.12.2024 sekä 1.1.2025–31.12.2025**

13 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

14 § **Hallituksen jäsenten valinta**

15 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

16 § **Muut asiat**

17 § **Kokouksen päättäminen**