

Katin Golf Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 902
www.holidayclub.fi/isannointi

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katin Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **18.6.2021 kello 14.00, Holiday Club Katinkullassa klo 14.00 osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 15.6.2021 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella:

”Yhtiökokousilmoittautuminen” Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere tai sähköpostilla ita@holidayclub.fi

Kokouksessa tulee noudattaa turvaetäisyyksiä, käyttää kasvomaskia ja muutoinkin noudattaa THL:n kokouspäivänä voimassa olevia määräyksiä ja suosituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katin Golf**.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 15.6.2021 12.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club isännöinti/ PL 618, 33101 Tampere tai sähköpostiin ita@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katin Golf**

Vuokatissa 1. päivänä kesäkuuta 2021

Katin Golf Oy
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2022

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Katin Golf Oy
Co / Holiday Club Isännöinti
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
puh. 0300 870 902
www.holidayclub.fi/isannointi

VALTAKIRJA

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 15.6.2021 klo 16.00 mennessä.

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katin Golf**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Katin Golf Oy** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa perjantaina 18.6.2021 klo 14.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2021

paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia osakkaita):

- 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 18.6.2021 klo 14, Holiday Club Katinkulta, Vuokatti

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kolme äänenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.katingolf.fi 1.6 -18.6.2021 ja ovat nähtävillä kokouksessa.
7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020
8. Esitetään varsinaisen ja ylimääräisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomukset
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos, 116 937,05 € tappiota, kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Hallituksen jäsenille on maksettu 1 200 €/vuosi. Lisäksi matkakustannukset on korvattu voimassa olevien verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita, jotka ovat olleet Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa. Tilintarkastajille on maksettu tilintarkastuspalkkiot laskun mukaan.
13. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 2022 sekä määrätään ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Hallituksen esitys hoito- ja rahoitusvastikkeiksi vuodelle 2022:

	A-osake	B-osake	C-osake	E-osake
Hoitovastike, alv 0%	117 €	2 106 €	702 €	117 €
Hoitovastike, sis.alv 10%	128,70 €	2 316,60 €	772,20 €	128,70 €

 Vuokatti kentän rakentaminen vuosina 2006-2008, rahoitusvastike 2022

	A-osake	B-osake	C-osake	E-osake
lyhennysosuus, alv 0%	6,99 €	125,82 €	41,94 €	6,99 €
korko-osuus, alv 0%	0 €	0 €	0 €	0 €
korko-osuuden alv 10%	0 €	0 €	0 €	0 €
rahoitusvastike yhteensä	6,99 €	125,82 €	41,94 €	6,99 €
14. Hallituksen esitys rahoitusvastikkeisiin sisältyvien lainanlyhennysosuuksien rahastoinnista
Hallitus esittää, että Vuokatti-kentän rakentamiseen vuosina 2006 - 2008 otetun lainan lyhennysten, korko- ja muiden kulujen maksamista varten perittävien rahoitusvastikkeiden lainanlyhennyksien osuus vuosina 2019 -2023 rahastoidaan.
15. Päätetään kauden 2021 kenttäohjesäännöstä, jolla määritellään osakkeiden käyttötavat sekä kentillä pelaamiseen liittyvät säännöt
16. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voidaan valita kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä. Viime yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin seitsemän (7) jäsentä.
17. Valitaan hallituksen jäsenet
18. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

Tilintarkastusyhteisönä on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Silja Komulainen, KHT ja pienosakkaita edustavana ylimääräisenä tilintarkastajana Simo Salonen, KHT.

19. Muut esille tulevat asiat

20. Kokouksen päättäminen

18.5.2021

Hyvä osakkeenomistaja!

Avin 7.5.2021 päivittämän ohjeistuksen mukaan yli 50 henkilön yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa on kielletty Kainuun alueella.

Holiday Club pyrkii omalta osaltaan rajoittamaan tartuntojen määriä, suojellakseen asiakkaitaan sekä kiinteistöyhtiöidemme omistajia. Poikkeustilanteesta johtuen suosimme etäyhteyden käyttöä kokousjärjestelyiden osalta.

Myös Isännöintiliitto on antanut ohjeistuksen kokousjärjestelyiden varalle. Sitoudumme omalta osaltamme noudattamaan isännöintiliiton ohjetta sekä hallituksen antamia kokoontumissuosituksia painottamalla etäkokoustamisen turvallisuutta poikkeustilanteessa.

Tavoitteemme kokouskäytäntöjen osalta

Kokouksessa on paikan päällä vähintään kokouksen moderoiija auttamassa etäyhteyden luomisessa. Tilanteen salliessa paikalla on tämän lisäksi ensisijaisesti ainoastaan hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Muut osallistuvat Microsoft Teams - etäyhteyden avulla kokoukseen. Läsnäolo on lain mukaan jokaiselle osakkeenomistajalle mahdollistettava, mutta tilanteesta johtuen lähiosallistumista ei suositella.

Paikanpäälle tulevilta osallistujilta vaaditaan maskin sekä käsidesin käyttöä.
HUOM! Suosittelemme, että yhteisesti omistettujen osakkeiden omistajia (esim. aviopuoliso, lapset) edustaa vain yksi osakas paikan päällä. Muilta valtakirja ko. edustajalle.
Kokouksessa ei ole tarjoilua.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavilla tavoilla; joko antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi* , (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa) ja lähettämällä valtakirjan ita@holidayclub.fi viimeistään 15.6.2021 klo 16.00 mennessä

Microsoft Teams -etäyhteydellä osallistuvat voivat äänestää puheenvuoroa pyytämällä. Etäyhteydellä osallistuvien on valittava edustajansa kokoukseen, sillä vain yksi voi edustaa yhteisesti omistettavia osakkeita. Teamsin viittaustoiminnon kautta (viittaustoiminnon käyttö sekä poikkeavat kokouskäytännöt kerrataan vielä kokouksen alussa puheenjohtajan toimesta). Kokouksen puheenjohtaja jakaa puheenvuorot. Äänestämisen alkaessa; osakas kertoo nimensä ja annettavan äänen, jolloin puheenjohtaja kirjaa henkilön käyttämän äänen.

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä osallistuvia osakkaita):

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

isännöintiliiton ohjeistus: <https://www.isannointiliitto.fi/palvelut-johdolle/viesti/tiedotepaketti-isannoitsijalle-koronavirus-taloyhtiossa/>

Ajantasainen COVID-19-tiedotus: <https://thl.fi/fi/ajankohtaista>

Ystävällisin terveisin
Holiday Club isännöinti