

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katinkullan Kiinteistöt Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **17.6.2021 kello 10.00, Holiday Club Katinkullassa klo 10.00 osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä. Lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen kohdan 15 muuttamisesta, koskien yhtiökokouksen koollekutsumista (esityslista.)

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 10.6.2021 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 10.6.2021 klo 16.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkullan Kiinteistöt.**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen kokousta edeltävänä päivänä.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 10.6.2021 16.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club isännöinti/ PL 618, 33101 Tampere tai sähköpostiin ita@holidayclub.fi. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **Katinkullan Kiinteistöt**

Vuokatissa 18. päivänä toukokuuta 2021

Katinkullan Kiinteistöt
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2022-31.12.2022
Kerättävät yhtiövastikkeet 2022

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

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

V A L T A K I R J A

Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen ita@holidayclub.fi viimeistään 10.6.2021 klo 16.00 mennessä
Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katinkullan Kiinteistöt**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Katinkullan Kiinteistöt Oy**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa, joka pidetään Vuokatissa torstaina 17.6.2021 klo 10.00.

_____ 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 17.6.2021 klo 10:00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille 18.5.2021 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Katinkullassa, 88610 Vuokatti, 18.5.2021 – 17.6.2021 välisenä aikana sekä kutsu ja esityslista internetsivulla www.katinkullanosakasklubi.fi ja www.holidayclub.fi/isannointi
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020 – 31.12.2020
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos + 80581,75 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 2200 € / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 3300 € / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa, ei makseta palkkioita. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2022 ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet.
13. Käsitellään kerättävien rahoitusvastikkeiden suuruudet vuodelle 2022
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (5-12) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Tilikauden aikana hallituksessa toiminut kahdeksan jäsentä
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

Yhtiön hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa voidaan kartuttaa osakkaiden maksamilla lainaosuussuorituksilla.

17. Yhtiöjärjestyksen muutos ehdotus, 15 YHTIÖKOKOUKSEN KOKOUSKUTSU

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muutosta kohdan 15 § osalta.

15 § -kohtaa muutettaisiin yhtiökokouksien koollekutsumisen nykyaikaistamisen vuoksi.

Tällä mahdollistetaan kutsujen lähettäminen myös sähköpostitse/sähköisesti.

Nykyinen:

15 § KOKOUSKUTSUT JA MUUT TIEDONANNOT

Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille toimitetaan kirjallisesti näiden osakasluetteloon antamiin postiosoitteisiin tai ilmoitetaan hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Uusi:

15 § KOKOUSKUTSUT JA MUUT TIEDONANNOT

Kutsu sekä varsinaiseen että ylimääräiseen yhtiökokoukseen annetaan aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällä osakkeenomistajille kirjallinen kutsu ensisijaisesti sähköpostitse. Mikäli osakkaan sähköpostiosoite ei ole tiedossa kokouskutsu lähetetään postitse osakkaan osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen.

18. Holiday Club Resorts Oy:n ja Katinkullan kuulumiset

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 etäkokouksien turvallisuutta poikkeustilanteessa.

Tavoitteemme kokouskäytäntöjen osalta

Kokouksessa on paikan päällä vähintään kokouksen moderoi ja 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 tarjoulua.

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 10.6.2021 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