

Kiinteistö Oy Saimaan Keskuspuisto Lodge
3137510-4

Kokouskutsu

co Holiday Club Isännöinti

PL 618, 33101 Tampere

www.holidayclub.fi/isannointi p. 030 687 0200

27.11.2020

Yhtiökokous

Kiinteistö Oy Saimaan Keskuspuisto Lodgen osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 04.12.2020 kello 11.00, **Holiday Club Tampereen Kylpylän kokoustiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.**

Yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus suunnatusta maksullisesta osakeannista Holiday Club Resorts Oy:lle sekä muut esityslistalla (liite) olevat asiat.

Yhtiön yhtiökokous on 5.11.2020 päättänyt yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan lisäämällä siihen osakesarjat G25.1- G25.52 ja G37.1-37.52, joilla tullaan hallitsemaan yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti hankittavia Koy HC Villas Saimaan Keskuspuiston huoneistoja G25 ja G37.

Edellä kuvatun hallituksen päätöksen yhteydessä on virheellisesti todettu, että HCR tekisi 440.099,11 euron pääomasijoituksen, jonka arvo vastaa ostettavien osakkeiden velatonta myyntihintaa sekä näistä maksettavaa varainsiirtoveroa.

Tältä osin pöytäkirjalaadinnassa on käynyt virhe eikä HCR:n tarkoitus ole tällaista pääomasijoitusta tehdä eikä sitä siksi oteta myöskään vastaan. Virheenä on ollut se, että on puhuttu pääomasijoituksesta, vaikka tarkoitus on ollut, että HCR maksaisi pääomasijoituksen sijaan osakkeista merkintähinnan suunnatun maksullisen osakeannin yhteydessä.

Yhtiöjärjestysmuutoksen yhteydessä hallituksen olisi tullut esittää yhtiökokouksella, että osana kuvattua järjestelyä yhtiökokous päättäisi suunnatusta maksullisesta osakeannista Holiday Club Resorts Oy:lle uusien osakkeiden osalta, jossa Holiday Club Resorts Oy:lle tarjottaisiin merkittäväksi uudet osakkeet G25.1- G25.52 ja G37.1-37.52 (yhteensä 104 osaketta).

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa Holiday Club Resorts Oy:lle tarjottaisiin merkittäväksi uudet osakkeet nro **G25.1- G25.52 ja G37.1-37.52** (yhteensä 104 osaketta), joiden osalta yhtiöjärjestyksen huoneistoselostusta koskevaan kohtaan muutoksesta on päätetty yhtiökokouksessa 5.11.2020. Suunnatulle maksulliselle osakeannille on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n tarkoittama painava taloudellinen syy, sillä osakeannilla järjestetään ostettavien Kiinteistö Oy HC Villas Saimaan Keskuspuiston osakehuoneistojen lisääminen yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallittavaksi sekä mahdollistetaan yhtiön omistuspohjan laajentuminen ja merkintähinnalla katetaan osakkeiden hankintahinta. Merkintähinta määräytyy siten, että osakkeiden velattomaan kauppahintaan lisätään yhtiön osakkeiden hankinnasta maksettavaksi tuleva varainsiirtovero. Merkintähinta on kokonaisuudessaan 440.099,11 €.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että merkintämaksu merkitään kokonaisuudessaan SVOP-rahastoon.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksen 5.11.2020 SVOP-sijoitusta koskevan kohdan osalta todetaan, että pöytäkirjanlaadinnassa on käynyt virhe eikä HCR:n ole tarkoitus ole tällaista pääomasijoitusta tehdä eikä sitä siksi oteta myöskään vastaan tai hyväksyttyä, vaan päätetään edellä kuvatun mukaisesti suunnatusta maksullisesta osakeannista Holiday Club Resorts Oy:lle.

Täsmälliset hallituksen päätösesitykset esityslistalla olevista asioista sekä kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 27.11.2020–04.12.2020 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere ja ne lähetetään pyydetessä osakkeenomistajalle. Tässä kutsussa esitetyt päätösesitykset ovat yleisluontoisia.

Yhtiökokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan etukäteen osallistumisestaan kokoukseen Holiday Clubin isännöintiin puhelimitse 0300 870 902 tai sähköpostitse isannointi@holidayclub.fi. Samoja yhteystietoja käyttämällä voitte myös esittää kokousta koskevia lisätietopyyntöjä tai toimittamaan kokousasiakirjat.

**Kiinteistö Oy Saimaan Keskuspuisto Lodge
hallitus**

Liitteet: esityslista

Kiinteistö Oy Saimaan Keskuspuisto Lodge

Esityslista

Ylimääräinen yhtiökokous 04.12.2020 kello 11.00
Tampereen Kylpylän kokoustila

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Osallistujien toteaminen ja äniluettelon vahvistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Suunnatusta maksullisesta osakeannista päättäminen
7. Pääomasijoituksen hyväksymisen peruuttaminen
8. Kokouksen päättäminen