

## Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2

c/o Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere  
puh. 0306 870 200, email: [isannointi@holidayclub.fi](mailto:isannointi@holidayclub.fi)

## KOKOUSKUTSU

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 10.5.2021 kello 12.00, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä käsitellään hallituksen ehdotus suunnatusta maksullisesta osakeannista Holiday Club Resorts Oy:lle, hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä muut esityslistalla olevat asia. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SAIMAA SPA LODGE 2.**

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](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SAIMAA SPA LODGE 2.**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan klo 11.30 mennessä kokouspaikalle tai sähköpostiin [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi). Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SAIMAA SPA LODGE 2.**

Tampereella 23 päivänä huhtikuuta 2021

Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020  
Tilintarkastuskertomus 31.12.2020  
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2021-31.12.2021  
Päätösesitykset

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaalle/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

## Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2

c/o Holiday Club Isännöinti, PL 618, 33101 Tampere  
puh. 0306 870 200, email: [isannointi@holidayclub.fi](mailto:isannointi@holidayclub.fi)

## KOKOUSKUTSU

# VALTAKIRJA

**Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.**  
Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SAIMAA SPA LODGE 2.**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Saimaa Spa Lodge 2**–nimisen yhtiön varsinaisessa  
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 10.5.2021 klo 12.00.

\_\_\_\_\_ 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 10.5.2021  
Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) ja viimeistään yksi (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnot  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere 23.4. -11.5.2021 välisenä aikana.  
  
Kutsu liitteineen löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2020 - 31.12.2020
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden 1.1.2020 - 31.12.2020 tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2020 - 31.12.2020 voitto 816,92 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio 1.1.2021 - 31.12.2021 ja vahvistetaan vastikkeet.
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
15. Suunnattu maksullinen osakeanti ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen
16. Muut asiat
17. Kokouksen päättäminen