

KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN GOLFPUISTO

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922, <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Katinkullan Golfpuisto osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **25.4.2023 kello 15.00, Holiday Club Katinkullassa klo 15.00 osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään liitteenä olevasta esityslista ilmenevät asiat. Kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 18.4.2023-25.4.2023 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Huomaathan selvyuden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyhteydellä mahdollista.

Mikäli haluat seurata kokousta etänä, **ilmoitathan osallistumisestasi** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Yhtiökokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; saapumalla paikanpäälle tai antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 18. päivänä huhtikuuta 2023

Koy Katinkullan Golfpuisto
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista

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

Pahoittelemme, että ylimääräisen yhtiökokouksen kutsut ja materiaali toimitetaan viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta asiaa koskevan päätöksentekoprosessin viivästymisestä johtuen.

KIINTEISTÖ OY KATINKULLAN GOLFPUISTO

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922, <https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isännöinti/>

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 24.4.2023 12.00 mennessä osoitteeseen
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Koy Katinkullan Golfpuisto**-nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa,
joka pidetään Vuokatissa tiistaina 25.4.2023 klo 15.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston 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.

Ylimääräinen yhtiökokous 25.4.2023 klo 15.00

Holiday Club Katinkulta, Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Osallistujien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Päätetään puuttuvan luhtitalon rakentamisesta, hallituksen valtuuttamisesta päättämään rakentamista koskevasta lainasta (ml. valtuuttaminen ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin kiinnitysten, panttausten ja muiden vakuusjärjestelyiden osalta) sekä hallituksen valtuuttamisesta tekemään uusia huoneistoja koskeva urakkasopimus.

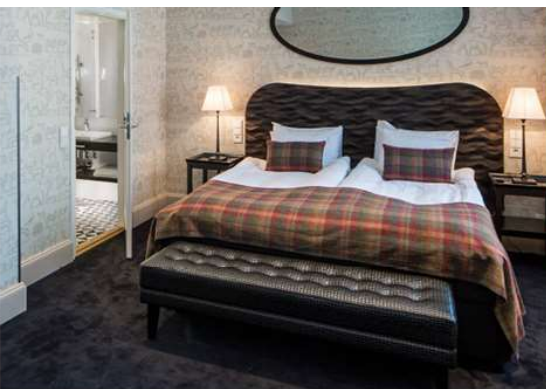
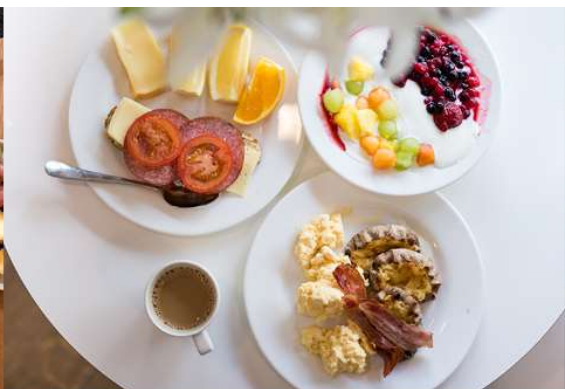
Yhtiön hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle:

Yhtiön hallitus toteaa, että Holiday Club Resorts Oy ("HCR") omistaa Kiinteistö Oy Katinkullan Golfpuiston ("Yhtiö") osakkeet A1.1-A18.52, jotka oikeuttavat hallinnoimaan luhtitalossa A sijaitsevia huoneistoja. Yhtiöjärjestyksen mukaista luhtitaloa A ja sen huoneistoja A1-A18 ei ole vielä rakennettu ja Yhtiön isännöitsijä Tatu Aro on valtuuttanut 20.3.2023 Holiday Club Resorts Oy:n rakennuttamispäällikön Janne Karvosen hakemaan lisäaikaa rakennusluvan mukaiselle rakennustöiden loppuunsaattamiselle.

Yhtiön hallitus toteaa lisäksi, että puuttuva luhtitalo A tulee rakentaa yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja että Holiday Club Resorts Oy on sitoutunut vastaamaan tätä koskevista kustannuksista. Tarkoituksena on, että luhtitalon A rakentaminen aloitetaan mahdollisimman pian keväällä 2023. Talon valmistuttua kaikki Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaiset huoneistot on rakennettu yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen mukaisen puuttuvan luhtitalon A (18 huoneistoa) uusien huoneistojen rakentaminen yhtiön vuokraamalle maa-alueelle aloitettaisiin mahdollisimman pian ja hallitus valtuutettaisiin päättämään rakentamista koskevan mahdollisen lainan ottamisesta (ml. tarvittaviin vakuusjärjestelyihin ryhtyminen mm. kiinnitysten, panttausten ja muiden vakuusjärjestelyiden osalta) ja rakentamiseen liittyvän urakkasopimuksen tekemisestä sekä muihin toimiin ryhtymisestä, jotka ovat tarpeellisia em. huoneistojen rakentamiseksi ja myymiseksi edellyttäen, että Holiday Club Resorts Oy vastaa kaikista rakentamiseen, lainan ottamiseen ja sen takaisin maksamiseen sekä muihin järjestelyyn liittyvistä kustannuksista sekä antaa asiasta erillisen kirjallisen sitoumuksen.

7. Kokouksen päättäminen



**Holiday Club Resorts Oy
Katinkulta Golfpuisto
18.4.2023**

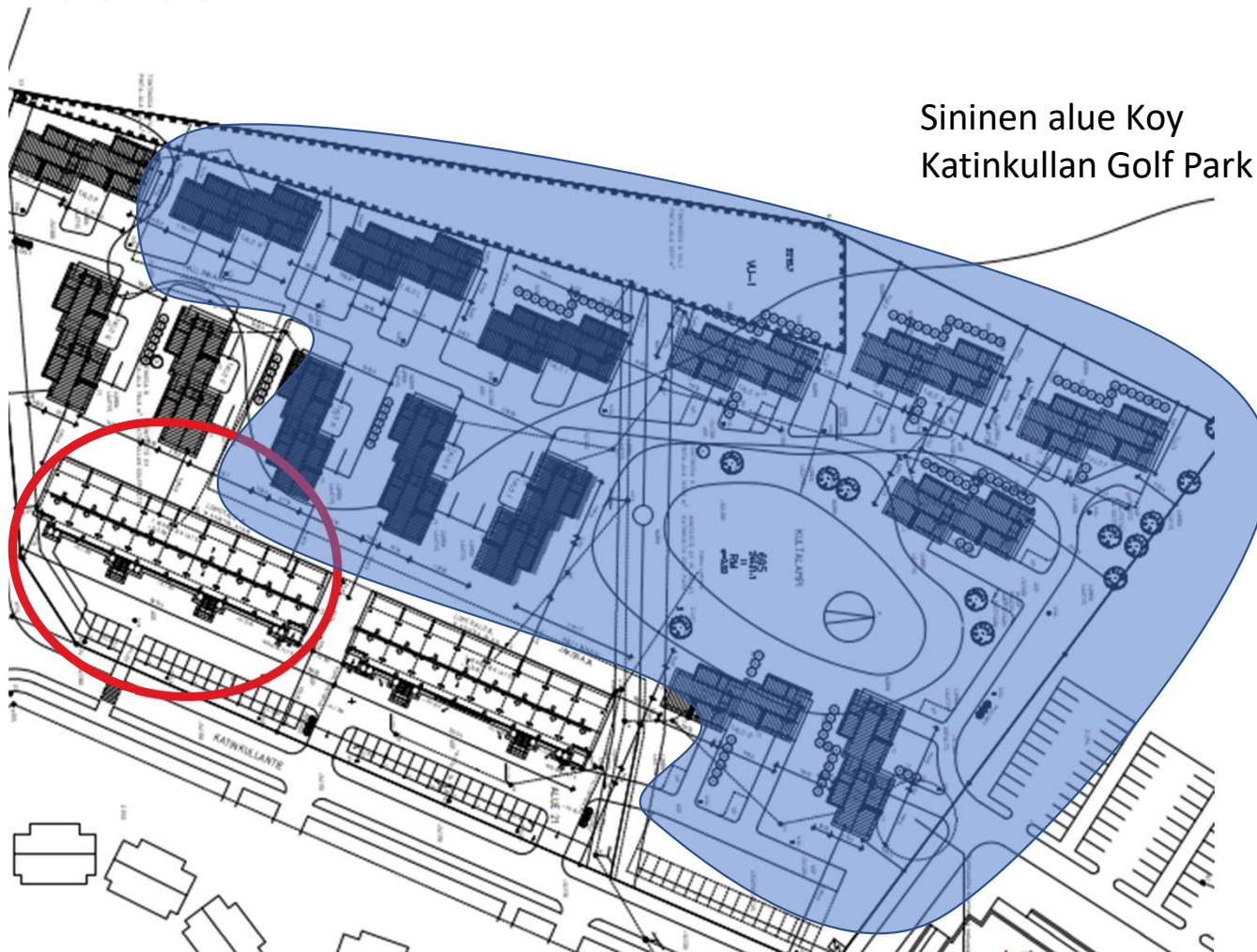
Holiday  *Club*

Asemapiirustus

Valkoisen alueen
talot Koy
Katinkullan Golfpuisto

Sininen alue Koy
Katinkullan Golf Park

Toteutettava
rakennus →



18.4.2023

Holiday  *Club*

Mitä tehdään ja millä aikataululla

- 18 huoneistoinen luhtitalo, luhtitalo A
- Holiday Club Resorts Oy omistaa luhtitalo A:n osakkeet
- Rakennusaika 05/23 – 06/24
- Pihatyöt toteutetaan osana urakkaa
- Kun kohde valmistuu, on koko Golfpuiston yhtiö rakennettu valmiiksi
- Urakoitsija: Europinta Oy
- Työmaa-alue aidataan muusta alueesta
- Rakennus varustetaan ilmalämpöpumpuilla sekä terassilämmittimillä

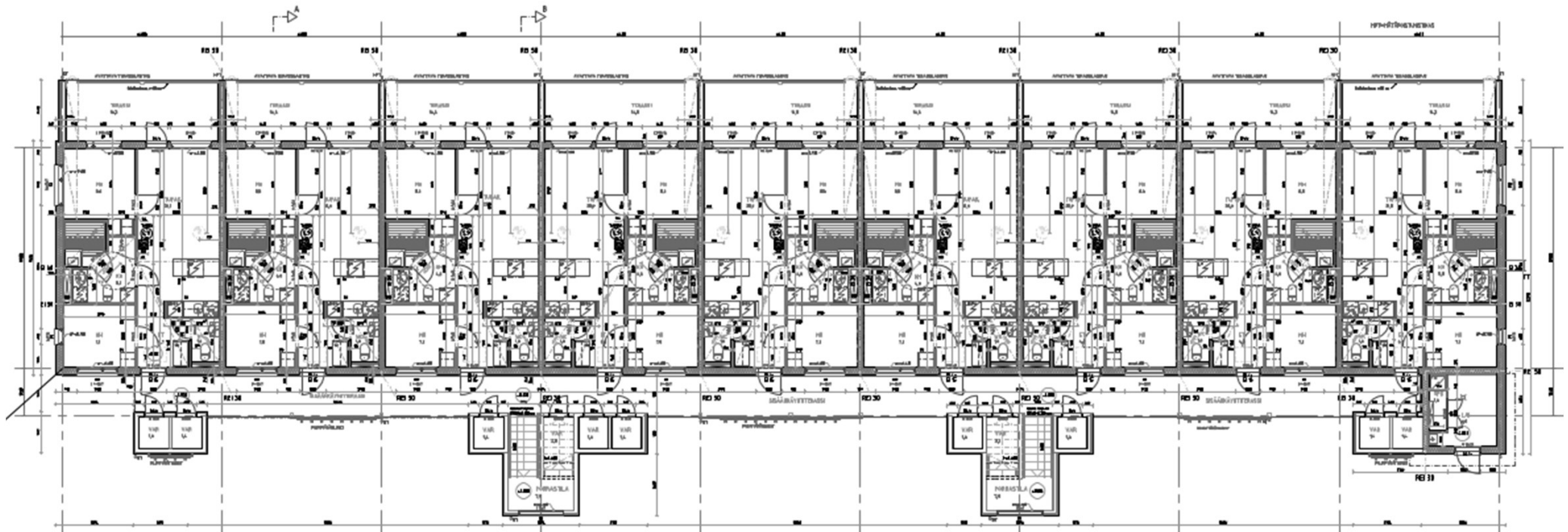
Huoneiston mallipohja



18.4.2023

Holiday  *Club*

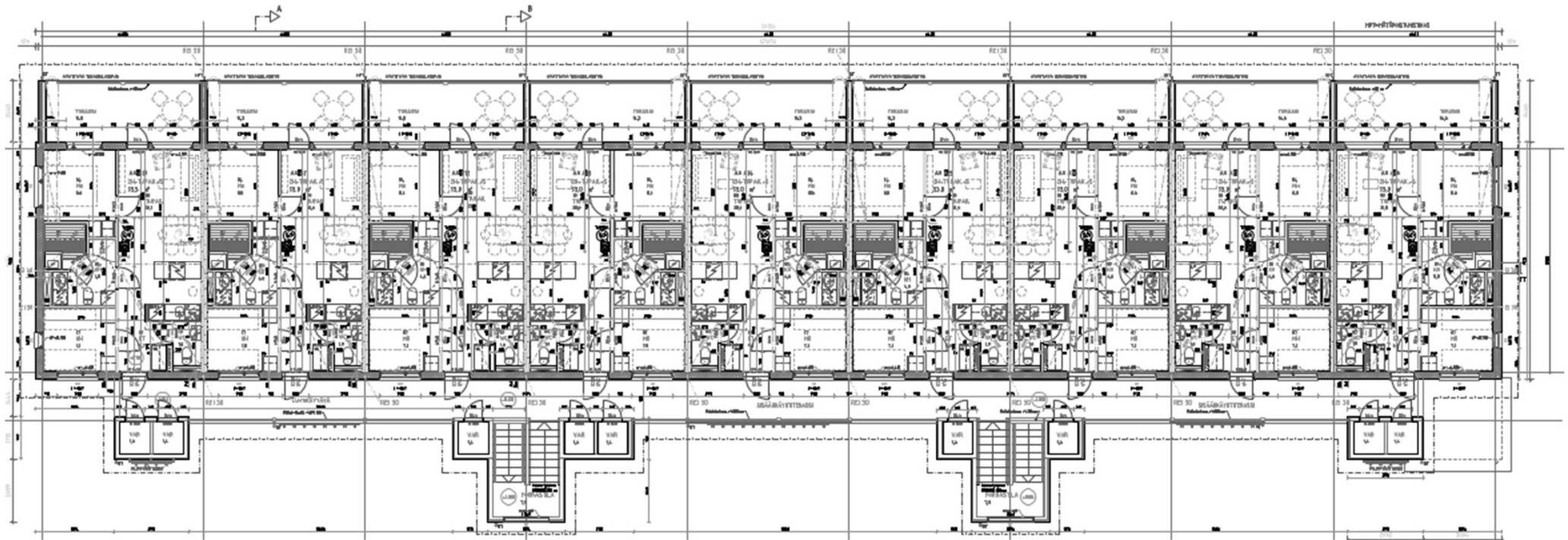
1 krs pohjapiirustus



18.4.2023

Holiday  Club

2 krs pohjapiirustus



18.4.2023

Holiday  Club