

## KIINTEISTÖ OY SAIMAA SPA LODGE 2

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/>

### VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Saimaa Spa Lodge 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **16.6.2023 kello 10.00**, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lappiniemenranta 12, 33180 Tampere ja Microsoft Teams etäkokous.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan yksi ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä 0,6 € neliö / viikko/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli Koy HC Villas Saimaa Spa 2 yhtiö päättää hankkia viilentävät ilmalämpöpumput. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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 selvyyden 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 22. päivänä toukokuuta 2023

Koy Saimaa Spa Lodge 2  
hallitus

Liitteet: Esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys 2023 ja 2024

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

## KIINTEISTÖ OY SAIMAA SPA LODGE 2

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 15.6.2023 12.00 mennessä osoitteeseen  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Koy Saimaa Spa Lodge 2**-nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka  
pidetään Tampereella perjantaina 16.6.2023 klo 10.00.

\_\_\_\_\_ 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.

Varsinainen yhtiökokous 16.6.2023  
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. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa **DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere** Tampere 22.5. -16.6.2023 välisenä aikana.  
Kutsu ja esityslista löytyy Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2022 - 31.12.2022
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden 1.1.2022 - 31.12.2022 tuloksen käsittely  
  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden 1.1.2022 - 31.12.2022 voitto 5.713,38 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio 1.1.2023 - 31.12.2023 ja vahvistetaan vastikkeet.
13. Käsitellään talousarvio 1.1.2024 - 31.12.2024 ja vahvistetaan vastikkeet.
14. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii
15. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä 0,6 € neliö / viikko/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli Koy HC Villas Saimaa Spa 2 yhtiö päättää hankkia viilentävät ilmalämpöpumput.  
Esitykset kerättävistä ylimääräisistä yhtiövastikkeista huoneistokokoluokittain:  
44,5 m<sup>2</sup> 26,70 € ja 64,5 m<sup>2</sup> 38,70 €.
16. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.
17. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen