KIINTEISTÖ OY HC VILLAS VIERUMÄKI 1
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy HC Villas Vierumäki 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 14.12.2026 kello 15:00 Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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

Mikäli osakkeenomistaja ei halua osallistua yhtiökokoukseen, tarjoamme kuitenkin mahdollisuuden seurata kokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä.

Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta.

Huomaathan, että seurantalinkin kautta kokousta voi seurata, mutta osakkeenomistajan virallinen osallistuminen sekä osakkeenomistajan oikeuksien käyttö (ml. puhe- ja äänioikeuden käyttö) edellyttävät läsnäoloa kokouspaikalla.

Tampereella 23 päivänä 11 2026

Koy HC Villas Vierumäki 1
hallitus

Liitteet:
Esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.10.2025-30.9.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 1.10.2026-30.9.2027
Hoitovastikeet 1.10.2026-30.9.2027
Rahoitusvastikkeet 1.10.2026-30.9.2027

Liitteet ovat ladattavissa Omat Lomasivut palvelustamme, oheisen linkin kautta pääsette rekisteröitymään palveluumme: https://loma.holidayclubresorts.com/
Yhtiökokouksen pöytäkirja on ladattavissa Omat Lomasivut -palvelusta pöytäkirjan valmistuttua.

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS VIERUMÄKI 1
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Koy HC Villas Vierumäki 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 14.12.2026 klo 15.00.

_____ _____ päivänä _____ kuuta 2026
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

Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa kokouspaikalla Tampereella laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Saapuminen Tampereen Kehräämön kokouspaikalle:

• Tampereen keskusta 2 km / 6 min autolla / 30 min kävellen
• Tampereen Kehräämöön on helppo saapua oman auton lisäksi junalla tai bussilla. Rautatieasema on vain 1,9 km päässä resortista.
• Paikallisliikenteen tiedot tarkistat Nyssen sivuilta. Pysäköinti Pysäköinti alueella on maksullista (2 €/h tai 12 €/vrk). Kehräämön ja Loisto-hotellin välissä olevalla P1 parkkipaikalla on sähköautojen latauspisteet. Pysäköinti on maksullista myös latauksen aikana.

Pyydämme ilmoittamaan käyttämänne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/ tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

Suosittelemme e-laskun käyttöönottoa vastikelaskuille, ohje e-laskun käyttöönottoon löytyy verkkosivulta: holidayclub.fi/elasku

Kiinteistö Oy
HC Villas Vierumäki 1
Y-tunnus 2898211-4

ESITYSLISTA

Varsinainen yhtiökokous
Tampere 14.12.2026 klo 15.00

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.

3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
   Osakasluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin toimitiloissa, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere, kokouskutsun päiväyksestä alkaen.

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2025-30.9.2026

8. Käsitellään tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä
    Tilikauden tulos on 0,00 € ja hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet

14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista

16. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta
    Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti kuluvan tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset / kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.
    Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelmanmukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen