

---

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Koy Ellin Loisto 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **4.6.2026 kello 12.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen viikkovastike. 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.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; 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>

Osakkaat voivat Microsoft Teams -etäyhteyden kautta ainoastaan seurata yhtiökokousta, ilman äänestys- tai kommenttimahdollisuutta. Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä <https://loma.holidayclubresorts.com/>

Tampereella 13. päivänä toukokuuta 2026

### **Koy Ellin Loisto1 hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025  
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2027-31.12.2027

---

## V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Koy Ellin Loisto 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Tampereella 20.5.2025 klo 16.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2025  
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

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

**HUOM!** Mikäli ette saaneet tätä yhtiökokouskutsua sähköpostiinne, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi) Ilmoittakaa sähköpostissanne osakkeen omistajan/omistajien nimet, kotiosoite ja sähköpostiosoite.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2027 ja vahvistetaan kokonaisvastikkeet  
  
Yhtiövastikkeet esitetään 5,90 € / m2  
28 m2 165,20 eur / osake  
47 m2 277,30 eur / osake  
60 m2 354,00 eur / osake
13. Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä tarvittaessa  
  
Hallitus esittää, että hallituksella on valtuus kerätä enimmillään yksi viikkovastike, mikäli yhtiön tilanne niin vaatii. Samalla hallituksella on valtuudet tarvittaessa rahastoida kerättävä summa osittain tai kokonaan.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Kokouksen päättäminen