

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Pyhäniemi II osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 3.2.2026 kello 10.30**,

Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään ilmalämpöpumppujen hankinta jokaiseen loma-asuntoon sekä niiden rahoitus.

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.

Kokouksessa voitte 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 ääni- tai kommenttimahdollisuutta.
Yhtiökokoukseen pääset osallistumaan alla olevan linkin kautta.

Liity: <https://teams.microsoft.com/meet/34036343395123?p=2LwhqxUVYoBE4vf7Tx>
Kokoustunnus: 340 363 433 951 23
Tunnuskoodi: RR3Gj939

Tampereella 16 päivänä tammikuuta 2026

Kiinteistö Oy Pyhäniemi II hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Pyhäniemi II –nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka
pidetään Tampereella 3.2.2026 klo 10.30.

_____ 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.

Yhtiökokouskutsu ja tiedotteet julkaistaan myös Holiday Clubin isännöinnin nettisivuilla yhtiöittäin
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>.

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

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä.

6 § Yhtiön hallitus esittää, että yhtiön loma-asuntoihin hankitaan ilmalämpöpumput

Hallitus esittää, että yhtiön jokaiseen loma-asuntoon hankitaan ilmalämpöpumppu. Yhtiön hallitus on kilpailuttanut ilmalämpöpumput ja asennukset. Ilmalämpöpumppu parantaa asumismukavuutta niin kesällä kuin talven pakkasilla. Hallitus esittää, että ilmalämpöpumput asennetaan toukokuussa 2026 huoltoviikolla.

7 § Päätetään ylimääräisestä yhtiövastikkeesta

Mikäli yhtiökokous päätti hankkia ilmalämpöpumput, yhtiön hallitus esittää ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä seuraavin perustein.

Ilmalämpöpumppujen hankintahinta asennuksineen	49 400,00eur
Luottotappiovaraus ja talouden tasapainotus	21 000,00eur
Kertaluonteinen ylimääräinen yhtiövastike 1,35€/m ²	56,70€/viikko 42m ²
	60,75€/viikko 45m ²
	81,00€/viikko 60m ²

Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiövastike laskutetaan maaliskuussa 2026.

8 § Kokouksen päättäminen

9 § Muut asiat

Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista, joista ei kokouksessa tehdä päätöksiä.