Kiinteistö Oy
Kolarin Siepakka
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu +358 300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 18.11.2026 kello 17.00** alkaen
Tampereen Kylpylän kokoustiloissa, Lapinniemenranta 12,33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2026- 30.6.2027 ja 1.7.2027-30.6.2028.

Kokouksessa haetaan valtuutusta hallitukselle periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloustilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruinen.

Kokouksessa keskustellaan osakkaiden mielipidettä terassien mahdollisista muutos-, ja korjaustöistä ennen lähivuosina tehtävää vesikattoremonttia.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 17.11.2026 klo 12.00. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

Kokouslinkki löytyy Omat Lomat – sivuilla olevasta kokouskutsusta. Omat Lomat – sivulle pääset tästä linkistä https://loma.holidayclubresorts.com/

Kolarissa 3. päivänä marraskuuta 2026

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista liitteineen
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2025 -30.6.2026
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2027 -30.6.2028

Liitteet ovat ladattavissa Omat Lomasivut palvelustamme. Oheisen linkin kautta pääsette rekisteröitymään palveluumme: https://loma.holidayclubresorts.com/

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun **liitteet on lähetetty vain sähköpostitse** niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa osakasrekisteriin. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, 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.

Kiinteistö Oy
Kolarin Siepakka
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu +358 300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 18.11.2026 klo 17.00.

_____ _____ päivänä _____ kuuta 2026
paikka

_____ _____
osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ _____
nimen selvennys nimen selvennys

Huoneiston numero ja viikko _____

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.

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka **ESITYSLISTA**
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.11.2026 KLO 17.00 Tampere

1 § **Kokouksen avaus**

2 § **Kokouksen järjestäytyminen**
Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § **Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo**

4 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

5 § **Esityslistan hyväksyminen**

6 § **Merkinnät**
Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club isännöinnin toimistossa osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere, 11.11.2026 - 18.11.2026 välisen ajan.

7 § **Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2025–30.6.2026**
8 § **Tilintarkastuskertomus**

9 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

10 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**
Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on 0,00 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

11 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

12 § **Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet**

13 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2026–30.6.2027 (340 €/vko/osake) sekä 1.7.2027–30.6.2028 (esitys 310 €/vko/osake).**

14 § **Valtuutuksen hakeminen ylimääräisen yhtiövastikkeen perimiseen**
Kokouksessa haetaan valtuutusta hallitukselle periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloustilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruinen

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka **ESITYSLISTA**
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

15 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

16 § **Hallituksen jäsenten valinta**

17 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**
ehdotus Janne Rossi HT, varalle Jarno Kuusisto HT

18 § **Kokouksen päättäminen**

Keskustellaan asioista, joista ei voida tehdä päätöksiä- isännöitsijän vaihtuminen.