

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Koy Mirador 4 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **17.6.2026 kello 12.00, osoitteessa The Folks Hotel Konepaja, Aleksis Kiven Katu 21–23, 00510 Helsinki**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään 200€/osake ylimääräistä yhtiövastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii. 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 kokoukseen osallistuvalla henkilöllä, 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 22 päivänä toukokuuta 2026

**Koy Mirador 4 hallitus**

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

Koy Mirador 4  
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 Mirador 4 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Helsingissä 17.6.2026 klo 12.00.

\_\_\_\_\_ 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

**HUOM!** Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat laillisesti edustettuna kokouspaikalla Helsingissä, voivat osallistua äänestykseen.

**HUOM!** Mikäli ette saaneet tätä yhtiökokouskutsua sähköpostiinne, niin ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi). Ilmoittakaa sähköpostissanne nimi, kotiosoite sekä sähköpostiosoite. Yhtiön tiedotteet tulevat jatkossa ainoastaan sähköpostitse.

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

Varsinainen yhtiökokous 17.6.2026

1. Yhtiökokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo yhtiöittäin.
3. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty osakkeenomistajille 22.5.2026 heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.
7. Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025
8. Tilintarkastuskertomus 1.1.2025 – 31.12.2025
9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että yhtiön tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 tulos siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen ja valitaan hallituksen jäsenet  
Tilikauden aikana yhteishallituksessa on toiminut neljä jäsentä.
14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta  
Tilikauden aikana tilintarkastajana on toiminut Viljami Valpas, varatilintarkastajana Marko Pöntinen.
15. Talousarvion hyväksyminen 1.1.2027 – 31.12.2027 sekä vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.1.2027.-31.12.2027  
Hallituksen esitys yhtiövastikkeeksi 440€ /osake /viikko
16. Valtuus kerätä enintään 200€/osake ylimääräinen yhtiövastike  
Hallitus esittää, että yhtiökokous antaa hallitukselle valtuuden kerätä enintään 200€/osake ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
17. Kokouksen päättäminen
18. Muut asiat