KIINTEISTÖ OY VIERUMÄKI 3
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Vierumäki 3 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 16.12.2026 kello 12.00,**
Holiday Club Vierumäki, Urheiluopistontie 400, Vierumäki.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. 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. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä https://loma.holidayclubresorts.com/

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

Tampereella 25. päivänä marraskuuta 2026

Koy Vierumäki 3
hallitus

Liitteet: Esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.10.2025-30.9.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 1.10.2027-30.9.2028

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 VIERUMÄKI 3
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 Vierumäki 3**–nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vierumäellä 16.12.2026 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

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

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
Vierumäki 3
Y-tunnus 2898217-3

ESITYSLISTA

Varsinainen yhtiökokous

Aika **16.12.2026 klo 12.00**
Paikka **Holiday Club Vierumäki**

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo

5. Esityslistan hyväksyminen

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 1.10.2025 – 30.9.2026

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 -12 191,91 € kirjataan voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

12. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 1.10.2027-30.9.2028 ja vahvistetaan yhtiövastikkeet

13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä osakkailta enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne tätä vaatii

14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet.

15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen