Kiinteistö Oy Musko IV
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Musko IV nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 16.11.2026 kello 16.00,** Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2026-30.6.2027 ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikaudelle 1.7.2027–30.6.2028.

Hallitus esittää tulevalle yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä tilikaudella 1.7.2027-30.6.2028 maksimissaan 110 vko/osake huoneistojen ulko- ja terassien ovien, lukostojen ja avaimien uusimista varten.
Lisäksi pyydetään hallitukselle valtuutusta päättää mahdollisen ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

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

Haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen. Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta (muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa), kun käsillä on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus antaa hallitukselle mahdollisuuden hankkia yhtiölle omia osakkeita, joihin kohdistuu merkittävä / pitkäaikainen vastikevelka ja joiden osalta hallitus toteaa, että on yhtiölle edullisempaa hankkia osakkeet takaisin yhtiölle ja pyrkiä myymään ne edelleen uusille omistajille (osakkeet voivat myös jäädä yhtiölle, mikäli niitä ei saada myytyä edelleen).

Kokoukseen osallistuvia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 13.11.2026 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 1. päivänä marraskuuta 2026

Kiinteistö Oy Musko IV
hallitus

Kiinteistö Oy Musko IV
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2025-30.6.2026
Tilintarkastuskertomus
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 osakkaille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen osakasrekisteriin. Tarkoituksena on säästää kopiointi- ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämme 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 Musko IV
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Musko IV** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 16.11.2026 klo 16.00.

_____ _____ päivänä _____ kuuta 2026
paikka

_____ _____
osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ _____
nimen selvennys nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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 kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Kiinteistö Oy Musko IV
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 16.11.2026 KLO 16.00 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, 7.11.2026 – 13.11.2026 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 sekä 1.7.2027–30.6.2028**

tilikausi 1.7.2026 - 30.6.2027 perusvastike 216,60 €/vko/osake
palveluvastike 150,00 €/vko/osake

tilikausi 1.7.2027 - 30.6.2028 perusvastike 216,60 €/vko/osake
palveluvastike 150,00 €/vko/osake

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

14 § Käsitellään hallituksen esitys ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä 110 €/vko/osake huoneistojen ulko- ja terassien ovien vaihtoa varten
Kokouksessa haetaan valtuutusta hallitukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä maksimissaan 110 €/viikko/osake tilikaudella 1.7.2027-30.6.2028 huoneistojen ulko- ja terassien ovien vaihtoa varten. Samassa yhteydessä vaihdetaan oviin lukostot ja avaimet.

15 § **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 (perusvastike) suuruinen.

16 § **Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen**
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta (muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa), kun käsillä on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus antaa hallitukselle mahdollisuuden hankkia yhtiölle omia osakkeita, joihin kohdistuu merkittävä / pitkäaikainen vastikevelka ja joiden osalta hallitus toteaa, että on yhtiölle edullisempaa hankkia osakkeet takaisin yhtiölle ja pyrkiä myymään ne edelleen uusille omistajille (osakkeet voivat myös jäädä
yhtiölle, mikäli niitä ei saada myytyä edelleen).

Hankittavien omien osakkeiden määrä on enintään kymmenen (10) loma-asuntoviikko-osaketta ja hankintahinta osakkeelle on vähintään 216,00 euroa ja enintään 4.000 euroa.

Hankintahinta voidaan kuitata maksetuksi yhtiölle olevaa vastikevelkaa vastaan. Hallitus voi päättää hankkia omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Omien osakkeiden hankinta vähentää yhtiön vapaata omaa pääomaa.

17 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**
2–5 jäsentä varsinaista jäsentä, jos jäseniä vähemmän kuin 3 tulee valita yksi varajäsen.

18 § **Hallituksen jäsenten valinta**

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

20 § **Kokouksen päättäminen**