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

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **17.11.2026 kello 11.00** alkaen **Tampereen Kylpylän** kokoustiloissa, Lapinniemenranta 12,33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §: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.

Lisäksi hallitus hakee toimintavaltuutta latausaseman rakentamisen toteuttamiseen tilikauden 1.7.2026 -30.6.2027 aikana. Latausasema on suunniteltu suksivaraston ja A-talon väliin. Hanke tarkoitus toteuttaa kassavaroin.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 16.11.2026 klo 12.00. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Huomaathan selvyyden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyhteydellä mahdollista

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

Kolarissa 3.päivänä marraskuuta 2026

Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat
hallitus

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

Kokouslinkki ja liitteet löytyvät myös Omat Lomasivut palvelustamme. Oheisen linkin kautta pääsette rekisteröitymään palveluumme: https://loma.holidayclubresorts.com/

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun **liitteet on lähetetty sähköpostitse vain** niille osakkaille, jotka ovat antaneet 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
Ylläksen Rautamajat
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 Ylläksen Rautamajat** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 17.11.2026 klo 11.00.

_____ _____ 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 Ylläksen Rautamajat **ESITYSLISTA**
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 17.11.2026 KLO 11.00 Tampereen Kylpylä kokoustilat

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 toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa Dynamo Parkissa osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere, 10.11.2026 - 17. 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 § **Päätetään hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet**

13 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2026–30.6.2027 (esitys 439 €/vko/osake) sekä 1.7.2027–30.6.2028 (439 €/vko/osake).**

Valtuutuksen myöntäminen hallitukselle kerätä yksi ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan yhtiövastikkeen suuruinen.

14 § **Toimintavaltuuden myöntäminen hallitukselle latausaseman rakentamisen toteuttamiseen tilikaudella 1.7.2026-30.6.2027**
Hankkeen toteutus kassavaroin, kustannusarvio 20.000 €
latausaseman sijoitus suksivaraston ja A-talon väliin

Hallituksen puheenjohtaja esittelee yhtiökokoukselle.

Kiinteistö Oy Ylläksen Rautamajat
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA

15 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

16 § **Hallituksen jäsenten valinta**

17 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

18 § **Kokouksen päättäminen**