

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS SAIMAA SPA

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy HC Villas Saimaa Spa osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona **14.5.2025 kello 10.00** alkaen **Holiday Club Saimaan Rauhassa, Rauhanrinne 1, 55320 Lappeenranta** sekä Microsoft Teams etäkokous.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen vastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suurin yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Päätetään hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta kuluvan tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia. 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.

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

Mikäli haluat seurata kokousta etänä, **ilmoitathan osallistumisestasi** <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Yhtiökokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; saapumalla paikanpäälle tai antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *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>

Tampereella 17. päivänä huhtikuuta 2025

Koy HC Villas Saimaa Spa
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2024-31.12.2024

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS SAIMAA SPA

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä

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

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Koy HC Villas Saimaa Spa**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Lappeenrannassa keskiviikkona 14.5.2025 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
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 kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen; yhtiökokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen osanottajien toteaminen sekä ääniluettelon laadinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä olo

Kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä isännöitsijän toimistossa 17.4.-14.5.2025 välisenä aikana Osoite: DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere. Nämä asiakirjat on myös toimitettu osakkaille kutsun liitteenä.

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

7. Käsitellään tilinpäätös 1.1.-31.12.2024
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.-31.12.2024
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä
11. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeiden suuruudesta päättäminen tilikaudelle 1.1.-31.12.2025
16. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
17. Päätetään hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta kuluvan tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia
18. Päätetään lainalyhennysrahaston kartuttamisesta
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen