
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Vierumäki 3:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 17.12.2025 kello 12.00, Holiday Club Vierumäki, Urheiluopistontie 400, Vierumäki.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20§:n mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä rakennusrahaston vahvistaminen ja hallituksen valtuus kerätä tarvittaessa enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike.

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 kautta ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <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.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; 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 2. päivänä joulukuuta 2025

Kiinteistö Oy Vierumäki 3

hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös 30.9.2025
Rakennusrahaston vahvistuspyyntö
Tilintarkastuskertomus
Talousarvio 1.10.2026-30.9.2027

Kiinteistö Oy**Vierumäki 3**

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere

puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU**VALTAKIRJA**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Vierumäki 3** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Vierumäellä 17.12.2025 klo 12.00.

_____ 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 paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

**Suosittelemme e-laskun käyttöönottoa vastikelaskuille, ohje e-laskun käyttöönottoon löytyy
verkkosivulta: holidayclub.fi/elasku**

Varsinainen yhtiökokous

Aika 17.12.2025 klo 12.00

Paikka Holiday Club Vierumäki, Vierumäki

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Merkinnot
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 1.10.2024 – 30.9.2025
8. Rakennusrahaston vahvistaminen
9. Tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
11. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 41 587,56 € kirjataan voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Käsitellään talousarvio tilikaudelle 1.10.2026-30.9.2027 ja vahvistetaan yhtiövastikkeet
14. Päätetään hallituksen valtuudesta periä enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii
15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet sekä tarvittaessa varajäsenet.
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
17. Kokouksen päättäminen