Kiinteistö Oy Kuusamon
Pulkkajärvi 5
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 5:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 2.11.2026 klo 11:00, DYNAMO Business Park,** 1. kerroksen kokoustilat, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään viimeistään perjantaina 30.10.2026 klo 12:00 mennessä **ilmoittamaan osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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/

Tampereella 12. päivänä lokakuuta 2026

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 5
hallitus

Liitteet:
Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2025-30.6.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys ja esitys kerättävän vastikkeen suuruudesta tilikaudelle 1.7.2027-30.6.2028

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.

Kutsu lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja kirjepostina vain niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa.

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 Kuusamon
Pulkkajärvi 5
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business 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 Kuusamon Pulkkajärvi 5** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään **Tampereella maanantaina 2.11.2026 klo 11:00.**

_____ _____ 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.

Saapuminen kokouspaikalle:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:
arkisin klo 7.00 – 20.30
lauantaisin klo 8.30 - 16.30
sunnuntaisin ja pyhäinpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / alkava 30 minuuttia ma-pe klo 8-16, muina aikoina 1 € / alkava 60 minuuttia. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

HUOM! Kokouspaikan ympäristössä on tällä hetkellä ratikkatyömaan aiheuttamia muutoksia liikennejärjestelyissä, joten varatkaa hieman enemmän aikaa paikalle saapumiseen.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 2.11.2026

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan osallistujat

3. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
   Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
   Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun päiväyksestä alkaen.

7. Käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 1.7.2025-30.6.2026

8. Käsitellään tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
    Nykyiset: Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 100 € ja puheenjohtajalle 150 € kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti pois lukien päiväraha.

    Tilintarkastajalle on maksettu kohtuullisen laskun mukaan.

    Hallitus esittää kokouspalkkioihin 50 €:n korotusta.

13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)
    Nykyisin hallituksessa 5 jäsentä.

14. Valitaan hallituksen jäsenet
    Nykyiset jäsenet:
    - Tarja Rättö
    - Jarkko Hukkanen
    - Anna-Liisa Heikkuri
    - Ilpo Lindeman
    - Janne Porola

15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
    Nykyinen tilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, jossa vastuullinen tilintarkastaja Roni Kyrkkö.

16. Käsitellään talousarvio seuraavalle tilikaudelle sekä määrätään osakkaiden yhtiölle tilikaudella 1.7.2027-30.6.2028 suoritettavan vastikkeen suuruus
    Esitys: Kokonaisvastike 8,00 € / m^2

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen