

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS KATINKULTA SPA 2

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

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Koy HC Villas Katinkulta Spa 2 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **18.2.2025 kello 12.00**, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere ja Microsoft Teams etäkokous.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön pitkäaikaisesta lainasta saatu tarjous Kainuun Osuuspankki sekä päätetään hallituksen esityksestä siirtää yhtiön kokonaisuasiakkuus Kainuun Osuuspankkiin. 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 24. päivänä tammikuuta 2025

Koy HC Villas Katinkulta Spa 2
hallitus

Liitteet: Esityslista
Tarjous velkakirjalaina
Op:n maksuliikenne

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS KATINKULTA SPA 2

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

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 17.2.2025 12.00 mennessä osoitteeseen
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Koy HC Villas Katinkulta Spa 2**-nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokoukses-
sa, joka pidetään Tampereella tiistaina 18.2.2025 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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika Tiistai 18.2.2025 klo 12.00

Paikka Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.
Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teams -nettikokouksen kautta etänä.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen. Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta 24.1.2025 alkaen osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Käsitellään yhtiön pitkäaikaisesta lainasta saatu tarjous Kainuun Osuuspankki sekä päätetään hallituksen esityksestä siirtää yhtiön kokonaisasiakkuus Kainuun Osuuspankkiin.
 - Päätetään kokonaisasiakkuuden siirtämisestä Kainuun Osuuspankkiin.
 - Päätetään toimitusjohtaja Tatu Aron ja isännöinnin talouspäällikkö Toni Leinon valtuudesta neuvottelemaan tarkemmin yksityiskohdista yhtiön luoton osalta.
 - Päätetään toimitusjohtaja Tatu Aron ja isännöinnin talouspäällikön Toni Leino valtuudesta neuvottelemaan maksuliikeasiat kokonaisuudessaan sekä tileihin ja verkkopalveluihin annettavista käyttöoikeuksista.
 - Päätetään Kainuun Osuuspankin edustajan valtuudesta hoitamaan asiakkuuden siirtoon liittyvät toimet valtakirjan mukaisesti sekä ottamaan vastaan yhtiön vakuusasiakirjat.
8. Kokouksen päättäminen