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

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 19.11.2026 kello 11.00** alkaen **Tampereen Kylpylän kokoustiloissa**, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §: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.

Kokouksessa haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle periä tilikauden 1.7.2026-30.6.2027 aikana ylimääräinen yhtiövastike 125 €/viikko/osake yhtiön huoneistojen ovien ja ikkunoiden vaihtamiseen, lukostojen ja avainten uusimiseen. Lisäksi haetaan hallitukselle valtuutusta mahdollisen kerättävän ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastointioikeutta, joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

Haetaan yhtiökokoukselta valtuutusta hallitukselle yhtiön omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen. Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta (muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa), kun käsillä on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus antaa hallitukselle mahdollisuuden hankkia yhtiölle omia osakkeita, joihin kohdistuu merkittävä / pitkäaikainen vastikevelka ja joiden osalta hallitus toteaa, että on yhtiölle edullisempaa hankkia osakkeet takaisin yhtiölle ja pyrkiä myymään ne edelleen uusille omistajille (osakkeet voivat myös jäädä yhtiölle, mikäli niitä ei saada myytyä edelleen).

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 18.11.2026 klo 12.00. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

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/

Kolarissa 3.päivänä marraskuuta 2026

Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I
hallitus

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

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

KOKOUSKUTSU

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun **liitteet on lähetetty vain sähköpostitse** niille osakkaille, jotka ovat ilmoittaneet 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.

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella torstaina 19.11.2026 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 Ylläs-Viikko I **ESITYSLISTA**
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 19.11.2026 KLO 11.00 Tampere

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 Holiday Club isännöinnin toimistossa osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere, 11.11.2026 - 18.11.2026 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 + 18.249,21 €. Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

11 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

12 § **Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet**

13 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2026–30.6.2027 (250 €/vko/osake) sekä 1.7.2027–30.6.2028 (esitys 250 €/vko/osake).**

14 § **Valtuutuksen hakeminen ylimääräisen yhtiövastikkeen perimiseen**
Kokouksessa haetaan valtuutusta hallitukselle periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloustilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruinen

Kiinteistö Oy Ylläs-Viikko I **ESITYSLISTA**
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

15 § **Valtuutuksen hakeminen ylimääräisen yhtiövastikkeen perimiseen tilikaudella 1.7.2026 -30.6.2027 125 €/viikko/osake yhtiön huoneistojen ovien ja ikkunoiden vaihtamiseen, lukostojen ja avainten uusimiseen.**
Kokouksessa haetaan valtuutusta hallitukselle perä ylimääräinen yhtiövastike tilikaudella 1.7.2026 -30.6.2027 125 €/viikko/osake yhtiön huoneistojen ovien ja ikkunoiden vaihtamiseen, lukostojen ja avainten uusimiseen. Lisäksi haetaan hallitukselle valtuutta päättää mahdollisen ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimiseen joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

16 § **Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen**
Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta (muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa), kun käsillä on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus antaa hallitukselle mahdollisuuden hankkia yhtiölle omia osakkeita, joihin kohdistuu merkittävä / pitkäaikainen vastikevelka ja joiden osalta hallitus toteaa, että on yhtiölle edullisempaa hankkia osakkeet takaisin yhtiölle ja pyrkiä myymään ne edelleen uusille omistajille (osakkeet voivat myös jäädä
yhtiölle, mikäli niitä ei saada myytyä edelleen).

Hankittavien omien osakkeiden määrä on enintään kymmenen (10) loma-asuntoviikko-osaketta ja hankintahinta osakkeelle on vähintään 250,00 euroa ja enintään 5.000 euroa.

Hankintahinta voidaan kuitata maksetuksi yhtiölle olevaa vastikevelkaa vastaan. Hallitus voi päättää hankkia omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Omien osakkeiden hankinta vähentää yhtiön vapaata omaa pääomaa.

16 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

17 § **Hallituksen jäsenten valinta**

18 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**
ehdotus Janne Rossi HT, varalle Jarno Kuusisto HT

19 § **Kokouksen päättäminen**

Kokouksen jälkeen voidaan osakkaiden keskustella asioista, joista ei voida tehdä päätöksiä tässä yhtiökokouksessa.