
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kermikkä -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 6.10.2026 kello 13:00. Paikka: Holiday Club Tampereen Kehräämö**, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

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

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ennakkoon **ilmoittamaan maanantaihin 5.10.2026 klo 12 mennessä 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 21. päivänä syyskuuta 2026

Kiinteistö Oy Kermikkä

Kokouksen liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2025-30.6.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2026-30.6.2027 ja 1.7.2027-30.6.2028 sekä esitykset kerättävien vastikkeiden suuruudesta

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 käyttämäne 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 Kermikkä

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kermikkä** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään **Tampereella tiistaina 6.10.2026 klo 13:00**.

_____ 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:

- Tampereen keskusta 2 km / 6 min autolla / 30 min kävellen
- Tampereen Kehräämöön on helppo saapua oman auton lisäksi junalla tai bussilla. Rautatieasema on vain 1,9 km päässä resortista.
- Paikallisliikenteen tiedot tarkistat Nyssen sivuilta.

Pysäköinti

Pysäköinti alueella on maksullista (2 €/h tai 12 €/vrk). Kehräämön ja Loisto-hotellin välissä olevalla P1 parkkipaikalla on sähköautojen latauspisteet. Pysäköinti on maksullista myös latauksen aikana.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 6.10.2026

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 lukumäärä (3-5)
Nykyisin hallituksessa 3 jäsentä.
13. Valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset jäsenet:
 - Harri Merta
 - Ville Alanen
 - Kaj Lundell
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
Nykyisin: Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 150 € kokoukselta ja hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti pois lukien päivärahat.

Tilintarkastajalle on maksettu kohtuullisen laskun mukaan.
15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Nykyisin: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy ja vastuullinen tilintarkastaja Roni Kyrkkö.
16. Vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.10.2025 käsitelty kuluva tilikauden 1.7.2026-30.6.2027 talousarvio ja kerättävän vastikkeen suuruus 10,00 € / m² = 440,00 € / huoneisto (44 m²) / viikko.

17. Käsitellään hallituksen esitys ja päätetään seuraavalla tilikaudella 1.7.2027-30.6.2028 kerättävän vastikkeen suuruudesta
Hallituksen esitys on $10,00 \text{ €} / \text{m}^2 = 440,00 \text{ €} / \text{huoneisto (44 m}^2\text{)} / \text{viikko}$.
18. Muut asiat
- Ruokapöydät ja tuolit tullaan uusimaan kuluvan tilikauden aikana.
 - Yhtiöön hankitaan sähköautojen latauspisteet nykyisten lämmitystolppien tilalle.
Auton lämmittäminen onnistuu uusistakin tolppista.
19. Kokouksen päättäminen