KIINTEISTÖ OY HC VILLAS VIERUMÄKI 2
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy HC Villas Vierumäki 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 16.12.2026 kello 15.00,**
Holiday Club Vierumäki, Urheiluopistontie 400, Vierumäki.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. 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 osallistua kokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta.

Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä https://loma.holidayclubresorts.com/

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa 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 25. päivänä marraskuuta 2026

Koy HC Villas Vierumäki 2
hallitus

Liitteet: Esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.10.2025-30.9.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 1.10.2026-30.9.2027
Esitys kerättävät hoito- ja rahoitusvastikkeet 1.10.2026-30.9.2027

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.

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS VIERUMÄKI 2
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Koy HC Villas Vierumäki 2** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vierumäellä 16.12.2026 klo 15.00.

_____ _____ päivänä _____ kuuta 2026
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

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.

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

Kiinteistö Oy
HC Villas Vierumäki 2
Y-tunnus 2898212-2

ESITYSLISTA

Varsinainen yhtiökokous

Vierumäki 16.12.2026 klo 15.00

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.

3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin.

5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
   Osakasluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin toimitiloissa, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2025-30.9.2026

8. Käsitellään tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä
    Tilikauden tulos on 0,00€ ja hallitus esittää että osinkoa ei jaeta.

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet

14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö

15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista

16. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta
    Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti kuluvan tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset / kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.
    Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelmanmukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen