

Kiinteistö Oy HC VILLAS SAIMAA WHITE HOUSE

KOKOUSKUTSU

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa White House osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **28.5.2025 kello 13.00, Holiday Club Saimaan kokoustiloissa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain käsiteltäväksi määräytyt asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden suuruista ylimääräistä yhtiövastiketta tai olla perimättä yhden kuukauden suuruista yhtiövastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Päätetään hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta kuluvan tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia. Käsitellään yhtiön hallituksen esitys Holiday Club Resorts Oy:lle Villas-huoneistojen majoitustoiminnassa tapahtuneiden vaurioiden ja niiden kustannusten korvaamisesta. 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 selvytyden 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 2. päivänä toukokuuta 2025

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa White House

hallitus

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä 2.5. - 28.5.2025 välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

Liitteet:

Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2024-31.12.2024
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 01.01.2025-31.12.2025
Esitys HCR:lle vaurioiden ja kustannusten korvaamisesta

Kiinteistö Oy HC VILLAS SAIMAA WHITE HOUSE

KOKOUSKUTSU

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa White House**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Lappeenrannassa keskiviikkona 28.5.2025 klo 13.00.

_____ 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.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 28.5.2025

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 2.5.-28.5.2025 välisen ajan.

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistaminen
10. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön taseen mukainen tulos on -56,61 €. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
15. Hoito- ja rahoitustalousarvion vahvistaminen ja kerättävien vastikkeiden määristä päättäminen tilikaudelle 1.1.-31.12.2025
16. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden suuruista ylimääräistä yhtiövastiketta tai olla perimättä yhden kuukauden suuruista yhtiövastiketta, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
17. Päätetään hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta kuluvan tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia
18. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
19. Käsitellään yhtiön hallituksen esitys Holiday Club Resorts Oy:lle Villas-huoneistojen majoitustoiminnassa tapahtuneiden vaurioiden ja niiden kustannusten korvaamisesta
20. Muut esille tulevat asiat
21. Kokouksen päättäminen