

Katinkullan Kiinteistöt Oy

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

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katinkullan Kiinteistöt Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **27.5.2025 kello 10.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Yhtiökokous järjestetään yhteiskokouksena Koy Katinkullan Golfharju, Koy Katinkullan Hiekkaniemi ja Koy Katinkultarannan kanssa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen vastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokousjärjestelyjen vuoksi osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava yhtiölle viimeistään 23.5.2025 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: "Yhtiökokousilmoittautuminen" Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

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** joko

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> tai kirjallisesti osoitteella: "Yhtiökokousilmoittautuminen" Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere viimeistään 23.5.2025 klo 16.00 mennessä.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen kokousta edeltävänä päivänä.

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 23.5.2025 16.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 30. päivänä huhtikuuta 2025

Katinkullan Kiinteistöt Oy
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista

Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024

Tilintarkastuskertomus 31.12.2024

Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2026

Kerättävät yhtiövastikkeet 2026

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

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

Katinkullan Kiinteistöt Oy

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

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

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 23.5.2025 16.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Katinkullan Kiinteistöt Oy**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Vuokatissa tiistaina 27.5.2025 klo 10.00.

_____ 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 27.5.2025 klo 10:00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, 30.4.2025 – 27.5.2025 välisenä aikana sekä kutsu ja esityslista internetsivulla <https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/> ja www.katinkullanosakasklubi.fi
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos -45.324,81 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2026 ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet.
13. Käsitellään kerättävien rahoitusvastikkeiden suuruudet vuodelle 2026
14. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii
15. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (5-12) ja valitaan hallituksen jäsenet
16. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
Yhtiön hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa voidaan kartuttaa osakkaiden maksamilla lainaosuussuorituksilla
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen