

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Pyhänhovin osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 17.11.2026 kello 13:00. Paikkana Holiday Club Tampereen Kehräämö, kokouksetilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrättyt asiat. Lisäksi kokouksessa päätetään

- hallituksen valtuuttamisesta keräämään ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta ylimääräinen hoitovastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii
- hallituksen valtuuttamisesta omien osakkeiden suunnattuun hankkimiseen.
- Päätetään mahdollisesta lisävastikkeen keräämisestä tilikaudella 2027–2028
- Päätetään sähköautojen latauspisteiden hankkimisesta

Kokoukseen osallistuvia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan viimeistään maanantaina 16.11.2026 klo 12:00 mennessä** 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.

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

Tampereella 21. päivänä lokakuuta 2026

Kiinteistö Oy Pyhänhovi
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2025-30.6.2026 ja tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset sekä esitys kerättävän vastikkeen suuruudesta
tilikaudella 1.7.2027 - 30.6.2028

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 Pyhänhovi

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSHUTSU

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Pyhänhovi** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella tiistaina 17.11.2026 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 17.11.2026

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 ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvauserusteista
Nykyiset palkkiot: Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 225 € ja muille jäsenille
150 € kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion
matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman
päivärahoja.
Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan.
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-6)
Nykyisin 5 jäsentä.
14. Valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset jäsenet:
 - Joel Hujala
 - Piia Enlund
 - Josu Schauman
 - Tuomo Taskila
 - Arto Ruotsalainen

15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Nykyinen tilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, jossa päävastuullinen tilintarkastaja Roni Kyrkkö.
16. Vahvistetaan talousarvio kuluvaaksi tilikaudeksi
17. Määrätään vastikkeen suuruus, joka osakkeenomistajien on hallitsemastaan loma-asunnosta yhtiölle suoritettava
Hallitus esittää, että hoitovastike on tilikaudella 1.7.2027-30.6.2028 talousarvioesityksen mukaisesti 6,40 € / m² / viikko.
18. Hallituksen valtuuttaminen keräämään ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta ylimääräinen hoitovastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön talous niin vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruinen.
19. Päätetään lisävastikkeen 1,50 € / m² keräämisestä tilikaudella 1.7.2027-30.6.2028 mahdollisia ulkomaalauksia varten
20. 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 176 euroa ja enintään 6 000 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.

21. Päätetään hallituksen valtuudesta uudistaa autojen lämmityspistokkeet ja hankkia sähköautojen hidaslatauspisteet yhtiön kassavaroista

Hallitus on selvittänyt mahdollisuutta sallia sähkö- ja hybridautojen hidaslataus Koy Pyhänhovin alueella. Luonteva malli on sellainen, jossa latausta ja autojen talviaikaista lämmitystä säädellään matkapuhelimen mobiiliapplikaation avulla ja käyttäjä maksaa itse kustannukset. Holiday Club on pilotoinut mallia muutamassa kohteessa ja käyttäjäkokemukset ovat olleet positiiviset. Mallissa lämmityskotelot vaihdetaan yhteensopiviksi lataukselle ja modeemikoteloilla varmistetaan järjestelmän toimivuus alueella. Hallitus on pyytänyt tarjouksen eParking järjestelmästä ja sen hinta asennuksineen on noin 14 000 euroa. Investointikustannus on alle yhden kuukauden hoitovastikekertymän suuruinen. Hallitus esittää, että autojen lämmitys- ja latausjärjestelmä uudistetaan edellä mainitun mallin mukaiseksi alkukesästä 2027. Yhtiön hallituksen edustajalle tilaajana maksetaan hallituksen kokousta vastaava palkkio hankkeen kokouksista matkakuluineen ja erillisine majoituksineen investointihankkeeseen sisältyvänä kustannuksena. Arvio 2 kokousta ja yksi erillinen matka asennuskohteeseen

22. Muut asiat

23. Kokouksen päättäminen