

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Nilihonka -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 17.4.2026 kello 14:00** alkaen Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen paikan päälle tulevia pyydetään ennakkoon **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään torstaina 16.4.2026 klo 12:00.

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

Mikäli osakkeenomistaja ei halua osallistua paikan päällä yhtiökokoukseen, tarjoamme kuitenkin mahdollisuuden seurata kokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä.

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

Huomaathan, että seurantalinkin kautta kokousta voi seurata, mutta osakkeenomistajan virallinen osallistuminen sekä osakkeenomistajan oikeuksien käyttö (ml. puhe- ja äänioikeuden käyttö) edellyttävät läsnäoloa kokouspaikalla.

Tampereella 31. päivänä maaliskuuta 2026

Kiinteistö Oy Nilihonka
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2027

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.

Kutsu lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja kirjepostina vain niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa.

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.

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Nilihonka** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Tampereella perjantaina 17.4.2026 klo 14:00.

_____ 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

HUOM! Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Saapuminen Tampereen Kehräämön kokouspaikalle:

- Tampereen keskusta 2 km / 6 min autolla / 30 min kävellen
- Tampereen Kehräämön 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.

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 17.4.2026

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja lisäksi asiakirjat ovat olleet nähtävänä kokouskutsun päiväyksestä alkaen Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2025
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Nykyiset: Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 170 € kokoukselta ja hallituksen jäsenille 150 € kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti mukaan lukien päivärahat.
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyisin 3 jäsentä ja jäsenet:
 - Esa Salokorpi
 - Anne Vartiainen
 - Sari Pajunen
14. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Viljami Valpas ja varatilintarkastaja Marko Pöntinen.

15. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2027 sekä määrätään ja vahvistetaan osakkeen omistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Hallituksen esitys:

- perusvastike	2,80 € / m ²	207,20 € / viikko
- palveluvastike	3,70 € / m ²	<u>273,80 € / viikko</u>
yhteensä		481,00 € / viikko

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen