

## **VARAINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Osakeyhtiö Åren Ranta 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **17.6.2026 kello 15.00, osoitteessa The Folks Hotel Konepaja, Aleksis Kiven Katu 21–23, 00510 Helsinki**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokoukutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään yhtiöjärjestyksen 13§ mukaisesti **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan ja lähettämään valtakirjat** viimeistään 10.6.2026 klo 12.00 mennessä. **Linkki alla:**

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

Hallitus on päättänyt, että osakkaat voivat Microsoft Teams -etäyhteyden kautta ainoastaan seurata yhtiökokousta, ilman äänestys- tai kommenttimahdollisuutta.

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

Tampereella 1 päivänä kesäkuuta 2026

**Osakeyhtiö Åren Ranta 1 hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2027

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:  
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Osakeyhtiö Åren Ranta 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka  
pidetään Helsingissä 17.6.2026 klo 15.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2026  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

**Valtakirja** tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa paikan päällä Helsingissä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

**HUOM!** Mikäli ette saaneet tätä yhtiökokouskutsua sähköpostiinne, niin ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi). Ilmoittakaa sähköpostissanne nimi, kotiosoite sekä sähköpostiosoite. Yhtiön tiedotteet tulevat jatkossa ainoastaan sähköpostitse.

Yhtiökokouskutsu ja tiedotteet julkaistaan myös Holiday Clubin isännöinnin nettisivuilla yhtiöittäin <https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi (6) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta sekä kutsumateriaali ollut nähtävillä 1.6.2026 alkaen osoitteessa [www.holidayclub.fi](http://www.holidayclub.fi)
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 toimistossa.
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025
8. Esitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 553,42 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.  
Tilikauden aikana hallituksen jäsenmäärä 3 henkilöä.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
15. Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2026 ja 2027 sekä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus viikosta n:o 1/2026 lähtien.

<b>Huoneisto</b>	<b>2026 ja 2027</b>	<b>Huoneisto</b>	<b>2026 ja 2027</b>
<b>2A1</b>	<b>495,80</b>	<b>2B1</b>	<b>495,80</b>
<b>2A2</b>	<b>389,80</b>	<b>2B2</b>	<b>389,80</b>
<b>2A3</b>	<b>389,80</b>	<b>2B3</b>	<b>389,80</b>
<b>2A4</b>	<b>331,70</b>	<b>2B4</b>	<b>331,70</b>

16. Kokouksen päättäminen