

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki -nimisen yhtiön osakkeenomistajat

kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 22.4.2026**

kello 10:00 alkaen, paikkana Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen paikan päälle tulevia pyydetään ennakkoon **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään tiistaina 21.4.2026 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 25. päivänä maaliskuuta 2026

Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki
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 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 Kuusamon Rantatropiikki

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Par, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kuusamon Rantatropiikki** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella keskiviikkona 22.4.2026 klo 10:00.

_____ 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 22.4.2026

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 17§:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä kokouskutsun päiväyksestä alkaen Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2025
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen
10. Tilikauden tuloksen käsittelystä päättäminen
Hallitus esittää, että tilikauden taseen mukainen tappio 26,81 € siirretään voitto/tappio-tilille ja että osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.
Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona toimikaudelta 600,00 € ja muille jäsenille 500,00 € palkkiona toimikaudelta. Toimikausi alkaa tästä varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
13. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyinen: Hallituksessa 6 jäsentä ja jäsenet:
 - Seppo Lampinen
 - Kari Knuutila
 - Harri Viitaniemi
 - Katri Kettunen
 - Kaarle Talvitie
 - Mika Joronen
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
Nykyinen: Hooteem Tilintarkastusyhteisö Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja Erno Kauranen.

15. Päätetään tilikauden 1.1.-31.12.2027 talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeiden suuruudesta sekä maksutavasta

Hallituksen esitys:

- perusvastike 5,20 € / m² eli 265,20 € / osake / viikko
- palveluvastike 2,00 € / m² eli 102,00 € / osake/ viikko

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen