

Koy Katinkultaniemi

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

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Katinkultaniemen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina **27.5.2025 kello 14.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

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

Päätetään hallituksen valtuudesta suorittaa huoneistojen sisäpuolinen remontti.

Päätetään hallituksen valtuudesta ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseen 2025 tilikaudella 6,6250 €/jyv. / m² / viikko/osake ja sen rahastoinnista korjausrahastoon.

Päätetään lainavaltuutuksesta sisäpuolisen remontin rahoittamiseksi.

Päätetään lainanlyhennysrahaston perustamisesta ja sen kartuttamisesta.

Päätetään rahoitusvastikkeen suuruudesta vuodelle 2026.

Päätetään osakkaan saamasta korvauksesta loma-asunnon ollessa remontissa.

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 klo 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

Koy Katinkultaniemi
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

Katinkultaniemen remonttiesitys

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

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

Koy Katinkultaniemi

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 klo 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 **Koy Katinkultaniemi**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokassa tiistaina 27.5.2025 klo 14.00.

_____ 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 14:00

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 -187.583,71 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2026 ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike talouden tasapainottamiseksi, mikäli yhtiön talous sitä vaatii.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Päätetään hallituksen valtuudesta suorittaa huoneistojen sisäpuolinen remontti
17. Päätetään hallituksen valtuudesta ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseen 2025 tilikaudella 6,6250 €/jyv. / m² / viikko/osake ja sen rahastoinnista korjausrahastoon.
Hallitus esittää, että hallitus saa valtuuden kerätä ylimääräisen hoitovastikkeen 2025 tilikaudella 6,6250 €/jyv. / m² / viikko/osake ja kerättävä summa rahastoidaan korjausrahastoon.

Kerättävät ylimääräiset hoitovastikkeet huoneistokokoluokittain:

52 m² huoneistot = 318,00 €
67 m² huoneistot = 354,44 €
82,5 m² huoneistot = 400,81 €

18. Päätetään lainavaltuutuksesta sisäpuolisen remontin rahoittamiseksi

Mikäli hallitus saa ylimääräiseltä yhtiökokoukselta valtuuden käynnistää huoneistojen sisäpuolisen remontin, hallitus esittää, että se saa valtuudet enintään 1.500.000 €:n kokonaislainamäärään huoneistojen sisäpuoliseen remonttiin, kolmen vuoden laina-ajalla.

Päätää lainan ehdoista, allekirjoittaa lainapaperit, hakea yhtiön lukuun ja luovuttaa lainan vakuudeksi tarvittavat pantit yhtiön kiinteistöön sekä hoitaa kaikki lainaan liittyvät asiat. Edelleen yhtiön toimitusjohtaja valtuutetaan hoitamaan käytännön laina-asiat pankin kanssa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

19. Päätetään lainanlyhennysrahaston perustamisesta ja sen kartuttamisesta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle perustetaan lainanlyhennysrahasto ja hallitus esittää, että osakkaiden tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset (laina kertasuoritukset) rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.

20. Päätetään rahoitusvastikkeen suuruudesta vuodelle 2026

Hallitus esittää rahoitusvastikkeen suuruudeksi vuodelle 2026 viikko/osake

52 m² huoneistot = 118,56 €

67 m² huoneistot = 152,76 €

82,5 m² huoneistot = 188,10 €

21. Päätetään osakkaan saamasta korvauksesta loma-asunnon ollessa remontissa

Hallitus esittää, että korvaavaa majoitusta ei yhtiön puolesta järjestetä.

-osakas, jonka viikolle remontti osuu, saa vastikehyvityksen (perusvastike, ei käyttövastiketta)

-osakas saa lisäksi -50 % alennuskoodin HCR:ltä. Koodi on voimassa min 12kk ja sillä saa

varattua verkkopalvelusta itselleen sopivan majoituksen, itselleen sopivaan ajankohtaan. Majoituksen kesto min. 7 vrk.

-mikäli osakas on tallettanut remontin aikaisen viikkonsa RCI:lle tai ottanut pisteet käyttöönsä, osakas maksaa yhtiövastikkeen normaalisti.

22. Muut esille tulevat asiat

23. Kokouksen päättäminen