

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS HIMOS I

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy HC Villas Himos I osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina **1.12.2025 kello 11.00**, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapin-
niemenranta 12, 33180 Tampere ja Microsoft Teams etäkokous.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.
Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen
suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiö-
vastike, mikäli taloudellinen yhtiön tilanne näin vaatii.
Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan**
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>
viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla.
Huomaathan selvyuden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyh-
teydellä mahdollista. Mikäli haluat seurata kokousta etänä, **ilmoitathan osallistumises-**
tasi <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>
viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille säh-
köpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Yhtiökokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; saapumalla paikanpääl-
le tai antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, *Etunimi Sukunimi*,
(nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään
kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Tampereella 4. päivänä marraskuuta 2025

Koy HC Villas Himos I
hallitus

Liitteet: Esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2024-31.8.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 1.9.2025-31.8.2026
Kerättävät hoitovastikkeet 1.9.2025-31.8.2026
Kerättävät rahoitusvastikkeet 1.9.2025-31.8.2026

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS HIMOS I

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 28.11.2025 12.00 mennessä osoitteeseen
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Koy HC Villas Himos I**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pide-
tään Tampereella maanantaina 1.12.2025 klo 11.00.

_____ 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

Aika Maanantai 1.12.2025 klo 11.00
Paikka Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.
Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teams -nettikokouksen kautta etänä.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen. Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta 4.11.2025 alkaen osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2024-31.8.2025
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.9.2024 – 31.8.2025
11. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
16. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta sekä valtuudesta hallitukselle tarvittaessa rahastoida pääomavastikkeista maksimissaan lainan vuosilyhennyksen verran lainanlyhennysrahastoon.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen