
YLMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **11.11.2025 kello 10.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään esitys ylimääräisestä yhtiövastikkeesta sekä valitaan yksi hallituksen jäsen eronneen tilalle.

Esityslista on kokoukshutsun 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.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; 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>

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan**

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 17 päivänä lokakuuta 2025

Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 –nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella 11.11.2025 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia edustajia):

- 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 paikan päällä Tampereella laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Ylimääräinen yhtiökokous 11.11.2025

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.

6. Ylimääräinen yhtiövastike-esitys
Yhtiön hoitolaina on Handelsbankenista ja Handelsbanken on ilmoittanut lopettavansa pankkitoiminnot Suomessa.

Yhtiö ei saanut lainatarjouksia, jotta laina voitaisiin siirtää Handelsbankenista toiseen pankkiin. HB ilmoitti nostavansa lainamarginaalia, joten hallitus päätti esittää ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä lainan poismaksuun.

Hallituksen tavoite on maksaa laina pois 10.2.2026. Handelsbankenin arvio silloisesta lainan määrästä korkoineen on noin 55.580,00 € ja tämä summa esitetään kerättäväksi ylimääräisellä yhtiövastikkeella, jonka eräpäivä olisi tammikuussa 2026.

Ylimääräinen yhtiövastike-esitys:

asunto 47m2	108,10 €/ viikko / osake
asunto 69m2	158,70 €/ viikko / osake

2,30€/m2

Hallitus esittää, että kerättävä summa rahastoidaan maksimissaan lainanlyhennyksen verran.

7. Valitaan yksi hallituksen jäsen
Hallituksen jäsen Rene Kraft erosi hallituksesta 21.7.2025, Rene oli Holiday Clubin edustaja hallituksessa. Hänen tilalleen valitaan yksi hallituksen jäsen.
8. Kokouksen päättäminen