

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkajärvi 3:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 11.11.2025 kello 9:00**, DYNAMO Business Park, 1. kerroksen kokoustilat, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään viimeistään 10.11.2025 klo 12 mennessä **ilmoittamaan osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistuttko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska suljettua äänestystä ei pystytä järjestämään eikä äänten laskeminen onnistu luotettavasti.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

MIKÄLI kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 10. päivänä lokakuuta 2025

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkajärvi 3

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.7.2024-30.6.2025
Talousarvioesitys ja esitys kerättävän vastikkeen määrästä tilikaudelle 1.7.2026-30.6.2027

Kutsu lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, keiden sähköpostiosoite on tiedossa ja kirjepostina vain niille osakkaille, keiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa.

Kutsun **liitteet on lähetetty vain sähköpostitse**. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämme tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, 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.

Yhtiökokouksen pöytäkirja ladataan valmistuttua **Omat lomasivut palveluun**. Oheisen linkin kautta pääsette rekisteröitymään **Omille lomasivuille** <https://loma.holidayclubresorts.com/>

**Kiinteistö Oy Kuusamon
Pulkajärvi 3**

c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSHUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkajärvi 3** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella tiistaina 11.11.2025 klo 9:00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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 kokouspaikalle:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspasikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:
arkisin klo 7.00 – 20.30
lauantaisin klo 8.30 - 16.30
sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / alkava 30 minuuttia ma-pe klo 8-16, muina aikoina 1 € / alkava 60 minuuttia. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

HUOM! Kokouspaikan ympäristössä on tällä hetkellä ratikkatyömaan aiheuttamia muutoksia liikennejärjestelyissä, joten varatkaa hieman enemmän aikaa paikalle saapumiseen.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 11.11.2025

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun
päiväyksestä alkaen.
7. Käsitellään tilinpäätös 30.6.2025
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2024-30.6.2025
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa
aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)
Nykyisin hallituksessa 5 jäsentä.
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista
Nykyiset: Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 100 € ja
puheenjohtajalle 150 € kokoukselta ja että hallituksen jäsenten matkakulut on
korvattu Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten
mukaisesti pois lukien päiväraha.

Tilintarkastajalle on maksettu kohtuullisen laskun mukaan.
15. Valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset jäsenet:
 - Jarkko Hukkanen
 - Anna-Liisa Heikkuri
 - Ilpo Lindeman
 - Keijo Makkonen
 - Janne Porola

16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Nykyinen tilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, jossa vastuullinen tilintarkastaja Veikko Terho.
17. Käsitellään talousarvio seuraavalle tilikaudelle sekä määrätään osakkaiden yhtiölle tilikaudella 1.7.2026-30.6.2027 suoritettavan vastikkeen suuruus
Esitys: Kokonaisvastike 7,00 € / m²
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen