

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Pyhäniemi V osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 15.5.2026 kello 17.00, Pyhäniemen ravintolan tiloissa, osoitteessa Pyhäniementie 251, Kihniö.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat, sekä rahoitusvastikkeiden, ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahastoisesta tarvittaessa. Päätetään vuoden 2026 talousarvioehdotuksen vahvistamisesta ja vuosina 2026 sekä 2027 perittävistä vastikkeista sekä valtuudesta periä tarvittaessa ylimääräinen hoitovastike. Lisäksi kokouksessa käsitellään vuonna 2026 perittävän rahoitusvastikkeen määrä.

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.

Paikan päällä pyydämme osakkaita ilmoittautumaan hyvissä ajoin yhtiökokoukseen, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulun mukaisesti. Ilmoittautuminen alkaa kokouspäivänä klo 16.00 alkaen.

Kokouksessa voitte 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>

Osakkaat voivat Microsoft Teams -etäyhteyden kautta ainoastaan seurata yhtiökokousta, ilman äänestys- tai kommenttimahdollisuutta.

Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä <https://loma.holidayclubresorts.com/>

Tampereella 20 päivänä huhtikuuta 2026

Kiinteistö Oy Pyhäniemi V hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025–31.12.2025
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2026–31.12.2027
Tilintarkastuskertomus
Koy Pyhäniemi I talousarvio

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Pyhäniemi V –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Pyhäniemessä 15.5.2026 klo 17.00.

_____ 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

Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa kokouspaikalla Pyhäniemessä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

HUOM! Mikäli ette saaneet tätä yhtiökokouskutsua sähköpostiinne, niin ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne asiakaspalvelu@holidayclub.fi. Ilmoittakaa sähköpostissanne nimi, kotiosoite sekä sähköpostiosoite. Yhtiön tiedotteet tulevat jatkossa ainoastaan sähköpostitse.

Yhtiökokouskutsu ja tiedotteet julkaistaan myös Holiday Clubin isännöinnin nettisivuilla yhtiöittäin <https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>.

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden äänenlaskijan valinta.

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025

7 § Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet

12 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2026 ja 2027. Hallituksen esitys liitteenä.

14§ Perittävän rahoitusvastikkeen määrä vuodelle 2026.

15 § Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus saa valtuuden kerätä tarvittaessa enintään yhtä vuoden 2026 hoitovastiketta vastaava ylimääräinen vastike/viikko/osake, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne tai hallituksen päättämien korjausten kustannukset niin vaativat. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

16 § Päätetään rahoitusvastikkeiden, ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahastoimisesta

Ilmalämpöpumppujen hankintaan on kerätty yhtiössä ylimääräinen yhtiövastike 2026. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuden päättää tarkka rahastoitavusumma tilikaudelle 2026.

17 § Hallituksen jäsenten valinta

18 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

19 § Kokouksen päättäminen

20 § Muut asiat

Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista, joista ei kokouksessa tehdä päätöksiä.