

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Pyhäniemi III osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **lauantaina 16.5.2026 kello 10.00, 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.

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 9.00 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 III hallitus**

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

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Koy Pyhäniemi III –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Pyhäniemessä 16.5.2026 klo 10.00.

\_\_\_\_\_ 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](mailto: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 korvausperusteet

12 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

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

14 § 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.

15 § Päätetään rahoitusvastikkeiden, ylimääräisten vastikkeiden ja lainanlyhennysten sekä hankeosuusmaksujen rahastoimisesta Ilmalämpöpumppujen hankintaan on kerätty yhtiössä ylimääräinen yhtiövastike 2026. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuden päättää tarkka rahastoitavasumma tilikaudelle 2026.

16 § Hallituksen jäsenten valinta

17 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

18 § Kokouksen päättäminen

19 § Muut asiat

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