

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Osakeyhtiö Åren Ranta 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **14.5.2025 kello 10.00, osoitteessa Opus 2, Hitsaajankatu 22, 00810 Helsinki.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään yhtiöjärjestyksen 13§ mukaisesti **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan ja lähettämään valtakirjat** viimeistään 6.5.2025 klo 12.00 mennessä. **Linkki alla:**

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

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

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen

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

viimeistään 6.5.2025 klo 12.00 mennessä.

Lähetämme Teille sähköpostiin Teams liittymislinkin kokoukseen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Tampereella 25 päivänä huhtikuuta 2025

**Osakeyhtiö Åren Ranta 1 hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2025-31.12.2026

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Osakeyhtiö Åren Ranta 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka  
pidetään Helsingissä 14.5.2025 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 osakkaita):**

- 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 paikan päällä Helsingissä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi (6) ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta sekä kutsumateriaali ollut nähtävillä 25.5.2025 alkaen osoitteessa [www.holidayclub.fi](http://www.holidayclub.fi)
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät  
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club isännöinnin toimistossa.
7. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024
8. Esitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Tilikauden tuloksen käsittely  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 3.809,56 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.  
Tilikauden aikana hallituksen jäsenmäärä 3 henkilöä.
14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
15. Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 2025 ja 2026 sekä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus viikosta n:o 1/2025 lähtien.

<b>Huoneisto</b>	<b>2025 ja 2026</b>	<b>Huoneisto</b>	<b>2025 ja 2026</b>
<b>2A1</b>	<b>495,80</b>	<b>2B1</b>	<b>495,80</b>
<b>2A2</b>	<b>389,80</b>	<b>2B2</b>	<b>389,80</b>
<b>2A3</b>	<b>389,80</b>	<b>2B3</b>	<b>389,80</b>
<b>2A4</b>	<b>331,70</b>	<b>2B4</b>	<b>331,70</b>

16. Kokouksen päättäminen