

VARAINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Time Sharing Åre osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 13.11.2025 kello 17.00, Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrättyt asiat sekä talousarvioesitys ja yhtiövastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2025-30.6.2026 ja 1.7.2026-30.6.2027. Lisäksi yhtiökokous käsittelee hallituksen esityksen ylimääräisestä yhtiövastikkeesta.

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 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 16. päivänä lokakuuta 2025

Kiinteistö Oy Time Sharing Åre hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2024-30.6.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.7.2025-30.6.2026 ja 1.7.2026-30.6.2027.

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 Kiinteistö Oy Time Sharing Åre –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Helsingissä 13.11.2025 klo 17.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
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

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

Varsinainen yhtiökokous

Helsinki 13.11.2025 klo 17.00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Osaksluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Isännöinti, Dynamo Business Park,
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2024-30.6.2025
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä
Tilikauden tappio on 4 214,22 €. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (2-4) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiövastikkeista 1.7.2025-30.6.2026 ja
1.7.2026-30.6.2027

Vastike-esitys:

	1.7.2025- 30.6.2026	1.7.2026- 30.6.2027
54m2 A-D	297,00 €	297,00 €
49m2 E	269,50 €	269,50 €

16. Päätetään hallituksen esitys ylimääräisestä yhtiövastikkeesta

Yhtiön lomahuoneistojen takat ovat olleet käyttökiellossa ja yhtiön hallitus esittää korjaustoimia niiden käyttöön saattamiseksi.

Takat uusitaan, savuhormit tarkistetaan/kunnostetaan sekä asennetaan vedonparantaja kaikissa huoneistoissa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 62 000€.

Rahoitetaan 48 300€ ylimääräisellä yhtiövastikkeella ja loput kassavaroista.

Hallitus esittää, että kerättävä ylimääräinen yhtiövastike on seuraava:

Asunto 54m ²	194,40€/viikko/osake
Asunto 49m ²	176,40€/viikko/osake

Hallitus esittää myös, että kerättävä summa rahastoidaan kokonaisuudessaan ja ylimääräinen vastike laskutetaan tammikuussa 2026.



Takkamalli: Contura 890G Style

17. Kokouksen päättäminen