

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS HIMOS II

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy HC Villas Himos II osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina **7.2.2025 kello 13.00**, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemeranta 12, 33180 Tampere ja Microsoft Teams etäkokous.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli taloudellinen yhtiön tilanne näin vaatii. Päätetään hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta sekä hallituksen valtuudesta tarvittaessa rahastoida pääomavastikkeista maksimissaan lainan vuosilyhennyksen verran lainanlyhennysrahastoon. Käsitellään Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahastolisäys 28.144,15 euroa, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 895.421,60 euroa. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Huomaathan selvyuden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyhteydellä mahdollista.

Mikäli haluat seurata kokousta etänä, **ilmoitathan osallistumisestasi** <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.

Yhtiökokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; saapumalla paikanpäälle tai 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>

Tampereella 13. päivänä tammikuuta 2025

Koy HC Villas Himos II
hallitus

Liitteet: Esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2023-31.8.2024
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 1.9.2024-31.8.2025
Kerättävät hoitovastikkeet 1.9.2024-31.8.2025
Kerättävät rahoitusvastikkeet 1.9.2024-31.8.2025
Rakennusrahasto vahvistuspyyntö

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS HIMOS II

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 6.2.2025 12.00 mennessä osoitteeseen
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Koy HC Villas Himos II**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Tampereella perjantaina 7.2.2025 klo 13.00.

_____ 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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous

Aika Perjantai 7.2.2025 klo 13.00
Paikka Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere
Kokoukseen voi osallistua myös Microsoft Teams -nettikokouksen kautta etänä.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo sekä hyväksytään HCR Oy:n edustajille läsnäolo- ja puheoikeus
4. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen. Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta 13.1.2025 alkaen osoitteesta: <https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>
5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2023-31.8.2024
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.9.2023 – 31.8.2024
11. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
16. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii
17. Päätetään hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia
18. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta sekä hallituksen valtuudesta tarvittaessa rahastoida pääomavastikkeista maksimissaan lainan vuosilyhennyksen verran lainanlyhennysrahastoon.
19. Käsitellään Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahastolisäys 28.144,15 euroa, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 895.421,60 euroa
20. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen