

KATIN GOLF OY

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

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Katin Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **20.11.2025 kello 09.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetään vastikkeiden suuruus 1.1.2026 alkavalle tilikaudelle, vastikkeisiin ehdotetaan 20% korotusta.

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>

Vuokatissa 3.11.2025

Katin Golf Oy

hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2026
Kerättävät yhtiövastikkeet 2026

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

KATIN GOLF OY

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

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 19.11.2025 12.00 mennessä osoitteeseen
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Katin Golf Oy**-nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään
Vuokatissa torstaina 20.11.2026 klo 09.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Osakkeen 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

Ylimääräinen yhtiökokous 20.11.2025 klo 09.00, Holiday Club Katinkulta, Vuokatti

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kolme ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.katingolf.fi 31.10 - 20.11.2025 ja ovat nähtävillä kokouksessa.
7. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 2026 sekä määrätään ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Hallituksen esitys hoito- ja rahoitusvastikkeiksi vuodelle 2026:

	A-osake	B-osake	C-osake	E-osake
Hoitovastike, alv 0%	140,40 €	2527,20 €	842 €	140,40 €
Hoitovastike, sis.alv 14%	160,06 €	2881,01 €	960,34 €	160,06 €

Valtuutetaan hallitus tarvittaessa perimään enintään yksi ylimääräinen vastike tilikauden aikana, maksuvalmiuden säilyttämisen niin vaatiessa.

8. Muut esille tulevat asiat
 - Kaudelle 2026 suunnitellut korjaukset, kentänparannustyöt, sekä kalustohankinnat
9. Kokouksen päättäminen