

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HolySuites Pyhän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona **21.1.2026 kello 10.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä §18 yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailta on mahdollisuus seurata kokousta Microsoft Teams -etäyhteydellä. Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams -kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 5. päivänä tammikuuta 2026

Kiinteistö Oy HolySuites Pyhä
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025
Talousarvio- ja vastike-esitykset tilikaudelle 1.10.2026-30.9.2027

Kutsu ja esityslista löytyvät 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 HolySuites Pyhä –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 21.1.2026 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2026
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimen selvennys

osakkeenomistajan allekirjoitus

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.

**Suosittellemme e-laskun käyttöönottoa vastikelaskuille, ohje e-laskun
käyttöönottoon löytyy verkkosivulta: holidayclub.fi/elasku**

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 21.1.2026

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
7. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös 30.9.2025
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta Hallitus esittää, että tulos kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista
14. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
15. Vahvistetaan talousarvio ja vastikkeiden suuruus tilikaudelle 1.10.2026-30.9.2027
16. Käsitellään muut asiat
17. Kokouksen päättäminen