

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kermikkä -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 10.10.2025 kello 13.00. Paikka: Holiday Club Tampereen Kehrämmö**, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään ennakoon **ilmoittamaan torstaihin 9.10.2025 klo 12 mennessä osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams - etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska suljettua äänestystä ei pystytä järjestämään eikä äänten laskeminen onnistu luotettavasti.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

MIKÄLI kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi

– ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 15. päivänä syyskuuta 2025

Kiinteistö Oy Kermikkä

Kutsun liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2024-30.6.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.7.2025-30.6.2026 ja 1.7.2026-30.6.2027 sekä esitykset kerättävien vastikkeiden suuruudesta

Kutsu lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja kirjepostilla niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa.

Kutsun **liitteet on lähetetty vain sähköpostitse**. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämme tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

Kiinteistö Oy Kermikkä

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kermikkä** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään **Tampereella perjantaina 10.10.2025 klo 13:00**.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

osakkeenomistajan allekirjoitus

osakkeenomistajan allekirjoitus

nimen selvennys

nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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.

Saapuminen kokouspaikalle:

- Tampereen keskusta 2 km / 6 min autolla / 30 min kävellen
- Tampereen Kehräämöön on helppo saapua oman auton lisäksi junalla tai bussilla. Rautatieasema on vain 1,9 km päässä resortista.
- Paikallisliikenteen tiedot tarkistat Nyssen sivuilta.

Pysäköinti

Pysäköinti alueella on maksullista (2 €/h tai 12 €/vrk). Kehräämön ja Loisto-hotellin välissä olevalla P1 parkkipaikalla on sähköautojen latauspisteet. Pysäköinti on maksullista myös latauksen aikana.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 10.10.2025

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. Käsitellään tilinpäätös 30.6.2025
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2024-30.6.2025
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)
Nykyisin hallituksessa 3 jäsentä.
14. Valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset jäsenet:
 - Harri Merta
 - Jarmo Kalliomäki
 - Kaj Lundell
15. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
Nykyisin: Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 150 € kokoukselta ja hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti pois lukien päivärahat.

Tilintarkastajalle on maksettu kohtuullisen laskun mukaan.
16. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Nykyisin: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy ja vastuullinen tilintarkastaja Veikko Terho.

17. Vahvistetaan varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.10.2024 käsitelty kuluvan tilikauden 1.7.2025-30.6.2026 talousarvio ja kerättävän vastikkeen suuruus $10,00 \text{ €} / \text{m}^2 = 440,00 \text{ €} / \text{huoneisto (44 m}^2) / \text{viikko}$.
18. Käsitellään hallituksen esitys ja päätetään seuraavalla tilikaudella 1.7.2026-30.6.2027 kerättävän vastikkeen suuruudesta
Hallituksen esitys on $10,00 \text{ €} / \text{m}^2 = 440,00 \text{ €} / \text{huoneisto (44 m}^2) / \text{viikko}$.
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen