
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy HC Villas Saimaa Spa osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 22.05.2026 kello 13:00 Holiday Club Saimaan Rauha, Rauhanrinne 1, 55320 Lappeenranta.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Päätetään hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta kuluvan tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia. Esityslista on kokoukseen liitteenä.

Kokoukseen **paikan päälle** tulevia pyydetään ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua osallistua yhtiökokoukseen, tarjoamme kuitenkin mahdollisuuden seurata kokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä. Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokoukshuoneesta. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä <https://loma.holidayclubresorts.com/>

Huomaathan, että seurantalinkin kautta kokousta voi seurata, mutta osakkeenomistajan virallinen osallistuminen sekä osakkeenomistajan oikeuksien käyttö (ml. puhe- ja äänioikeuden käyttö) edellyttävät läsnäoloa kokouspaikalla.

Tampereella 27 päivänä 04 2026

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2026 ja esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta

Liitteet ovat ladattavissa Omat Lomasivut palvelustamme, oheisen linkin kautta pääsette rekisteröitymään palveluumme: <https://loma.holidayclubresorts.com/>
Yhtiökokouksen pöytäkirja on ladattavissa Omat Lomasivut -palvelusta pöytäkirjan valmistuttua.

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy HC Villas Saimaa Spa –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka
pidetään Rauhassa 22.05.2026 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2026
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

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

Pyydämme ilmoittamaan käyttämämme 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.

Suosittellemme e-laskun käyttöönottoa vastikelaskuille, ohje e-laskun käyttöönottoon löytyy verkkosivulta: [holidayclub.fi/elasku](https://www.holidayclub.fi/elasku)

Esityslista:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen; yhtiökokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen osanottajien toteaminen sekä ääniluettelon laadinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä olo

Kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä isännöitsijän toimistossa 27.4.-14.5.2026 välisenä aikana Osoite: DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere. Nämä asiakirjat on myös toimitettu osakkaille kutsun liitteenä.

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

7. Käsitellään tilinpäätös 1.1.-31.12.2025
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus ajalta 1.1.-31.12.2025
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä
11. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettävästä vastuuvapaudesta päättäminen
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeiden suuruudesta päättäminen tilikaudelle 1.1.-31.12.2026
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 kuluvan tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia
18. Päätetään lainalyhennysrahaston kartuttamisesta
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen