
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Oy Lapinniemi XV osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **25.6.2026 kello 10.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

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.

Kokouksessa voitte tarvittaessa myös äänestää seuraavalla tavalla; 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>

Hallitus on päättänyt, että osakkaat voivat Microsoft Teams -etäyhteyden kautta ainoastaan seurata yhtiökokousta, ilman äänestys- tai kommenttimahdollisuutta. Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä <https://loma.holidayclubresorts.com/>

Tampereella 29 päivänä toukokuuta 2026

Oy Lapinniemi XV hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Oy Lapinniemi XV –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Tampereella 25.6.2026 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2026
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):

- 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 Tampereella paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

HUOM! Mikäli ette saaneet tätä yhtiökokouskutsua sähköpostiinne, niin ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne asiakaspalvelu@holidayclub.fi. Ilmoittakaa sähköpostissanne nimi, kotiosoite sekä sähköpostiosoite. Yhtiön tiedotteet tulevat jatkossa ainoastaan sähköpostitse.

Yhtiökokouskutsu ja tiedotteet julkaistaan myös Holiday Clubin isännöinnin nettisivuilla yhtiöittäin <https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>.

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 § Merkinnät

Yhtiön osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.

6 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2025

7 § Tilintarkastuskertomus

8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

9 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.

12 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 2027

13 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (Yhtiöjärjestys: 3-7 jäsentä).

14 § Hallituksen jäsenten valinta

15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

16 § Päätetään fuusiosta

17 § Kokouksen päättäminen.

18 § Muut asiat

Keskustelu osakkaiden esille tuomista muista asioista