

Katinkullan Pallohalli Oy

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona **27.5.2026 kello 09.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17§ määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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

Paikan päällä pyydämme osakkaita ilmoittautumaan hyvissä ajoin yhtiöko-koukseen, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulun mukaisesti. Ilmoittautumi-nen alkaa kokouspäivänä klo 08.30 alkaen.

Kokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan ko-kouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat val-tuuttaa).

Valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua osallistua yhtiökokoukseen, tarjoamme kuitenkin mahdollisuuden seurata kokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä. Kokouslinkki löytyy sähköpostitse toimitetusta kokouskutsusta. Mikäli et ole saanut kutsua, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme: asiakaspalvelu@holidayclub.fi

Huomaathan, että seurantalinkin kautta kokousta voi seurata, mutta osakkeen-omistajan virallinen osallistuminen sekä osakkeenomistajan oikeuksien käyttö (ml. puhe- ja äänioikeuden käyttö) edellyttävät läsnäoloa kokouspaikalla. Vuokatissa 6. päivänä toukokuuta 2026

Katinkullan Pallohalli Oy
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2026
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2027-31.12.2027
Kerättävät yhtiövastikkeet 2027

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

Katinkullan Pallohalli 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 26.5.2026 12.00 mennessä osoitteeseen Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere tai <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/otayhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Katinkullan Pallohalli Oy**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa keskiviikkona 27.5.2026 klo 09.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2026
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Osakkeen numero _____

Valtakirja tarvitaan 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.

Varsinainen yhtiökokous 27.5.2026

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskunvalvojat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokoukutsu on lähetetty osakkeenomistajille sähköpostilla 7.5.2026, sekä julkaistu Holiday Club Resorts Oy:n kotisivuilla.

Yhtiön osakasluettelo on kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Katinkullassa, osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti, 7.5.2026 – 27.5.2026 välisenä aikana.
4. Todetaan osallistujat ja ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Esitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025 – 31.12.2025
7. Esitellään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 399 008,23€ jätetään omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Tilikauden aikana hallituksen jäsenille on maksettu 2000 € / vuosipalkkio ja hallituksen puheenjohtajalle 3000 € / vuosipalkkio. Lisäksi matkakustannukset on korvattu kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille, jotka ovat Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota. Tilintarkastajille tilintarkastuspalkkiot on maksettu laskun mukaan
12. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Hallituksessa on toiminut viisi jäsentä (Pauli Puntala, Pirppa Taljavirta, Seppo Juurikko, Timo Vasa ja Petteri Virranta).
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
Viime tilikaudella yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö Talousvahvistus päävastuullisena tilintarkastajanaan HT Janne Rossi, varalla Jarno Kuusisto.
14. Käsitellään talousarvio kuluvalle vuodelle sekä määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.
15. Muut esille tulevat asiat
 - Holiday Clubin ajankohtaiset asiat, ja kehityshankkeet Katinkullan Pallohalli Oy:n osalta
16. Kokouksen päättäminen