

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Riekonraito -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 9.6.2026 kello 13:00** alkaen paikassa Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 18 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuudet kerätä ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään maanantaina 8.6.2026 klo 12:00.

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

Nettisivujen kautta voit 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 henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

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

MIKÄLI liittymislinkkiä ei ole tullut sähköpostiinne, otattehan yhteyttä asiakaspalveluun: 0300 870 922 Ma–pe klo klo 9–16.30. Puhelu on lisämaksuton, normaali pvm/mpm.

Tampereella 11. päivänä toukokuuta 2026

Kiinteistö Oy Riekonraito
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista
Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
Talousarvioesitys

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.

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

Pyydämme ilmoittamaan käyttämänne 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.

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Riekonraito** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Tampereella tiistaina 9.6.2026 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

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

Saapuminen Tampereen Kehräämön 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.

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 9.6.2026

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 19§:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi asiakirjat ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 1 000 € hallituskaudelta ja jäsenille 500 € hallituskaudelta.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön verovapaiden kulukorvausten mukaisesti mukaan lukien päivärahat.
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyisin 5 jäsentä ja jäsenet:
 - Hannele Puusa-Ruohonen
 - Harri Jouhki
 - Markku Artti
 - Susanna Nykänen
 - Lea Mäkinen
14. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Jarno Kuusisto.

15. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio kuluvalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2026 sekä määrätään osakkaiden tilikaudella 1.1.-31.12.2027 yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Hallituksen esitys:

	T-osakkeet	A-osakkeet
kokonaisvastike	5,80 €/m ² /viikko	8,80 m ² / kk
huoneistot 42,5 m ²	246,50 € / viikko	374,00 € / kk
huoneisto 85,0 m ²		748,00 € / kk

16. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuudet kerätä ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen