KIINTEISTÖ OY VIERUMÄKI 2 LODGE
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Vierumäki 2 Lodge osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 8.12.2026 kello 10:00 Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Esityslista on kokouskutsun 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 kokouskutsusta.

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

Tampereella 17 päivänä 11 2026

Koy Vierumäki 2 Lodge
hallitus

Liitteet:
Esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.10.2025-30.9.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 1.10.2027-30.9.2028

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.

KIINTEISTÖ OY VIERUMÄKI 2 LODGE
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Koy Vierumäki 2 Lodge** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 8.12.2026 klo 10.00.

_____ _____ 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 Tampereella 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.

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.

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

Kiinteistö Oy Vierumäki 2 Lodge **Esityslista**

Varsinainen yhtiökokous 8.12.2026

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

3. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esityslistan hyväksyminen
   Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.

6. Merkinnät
   Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere.

7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2025 – 30.9.2026

8. Tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

10. Tilikauden tuloksen käsittely
    Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 2 308,14 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.

11. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperiaatteista.

13. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet.
    Tilikauden aikana hallituksen jäsenmäärä oli 1 ja 1 varahenkilö.

14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta.

15. Talousarvion ja vastikkeiden vahvistaminen tilikaudelle 1.10.2027-30.9.2028

16. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii

17. Kokouksen päättäminen