

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kesäнки IV osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 24.11.2025 kello 13.00** alkaen
Tampereen Kylpylän kokoustiloissa, Lapinniemenranta 12,33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikaudelle 1.7.2025- 30.6.2026 ja 1.7.2026-30.6.2027. Kokouksessa haetaan valtuutusta hallitukselle peria ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloustilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruinen.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 21.11.2025 klo 12.00. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

<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 pystytty luotettavasti varmistamaan.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua. **MIKÄLI** kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Kolarissa 3.päivänä marraskuuta 2025

Kiinteistö Oy Kesäнки IV
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista liitteineen
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2024 -30.6.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2026 -30.6.2027

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun **liitteet on lähetetty vain sähköpostitse**. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenotto/omake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

**Kiinteistö Oy
Kesänki IV**

c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu +358 300 870 922

KOKOUSHUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kesänki IV** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 24.11.2025 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
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.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.11.2025 KLO 13.00 Tampere

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 § Esityslistan hyväksyminen

6 § Merkinnät

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club isännöinnin toimistossa osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere, 17.11.2025 - 21.11.2025 välisen ajan.

7 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2024–30.6.2025

8 § Tilintarkastuskertomus

9 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

10 § Tilikauden tuloksen käyttäminen

Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on -3.232,20 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.

11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

12 § Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet

13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2025–30.6.2026 (380 €/vko/osake) sekä 1.7.2026–30.6.2027 (esitys 380 €/vko/osake).

14 § Valtuutuksen hakeminen ylimääräisen yhtiövastikkeen 300 €/vko/osake perimiseen vesikaton korjausta varten

Hallitus esittää tulevalle yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä 300 vko/osake vesikaton korjausta varten.

Työnsuorittajaksi hallitus on valinnut tarjouskilpailutuksen jälkeen KH-Kate Oy:n urakkahinta 25.481,15 € + lisätyöt+ valvojan palkkio.

Hallitus esittää, että mahdollinen ylimääräinen yhtiövastike 300 €/vko/osake laskutetaan kahdessa yhtä suuressa erässä helmi- ja maaliskuussa 2026. Lisäksi pyydetään hallitukselle valtuutusta päättää mahdollisen ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

Kiinteistö Oy Kesänki IV

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

ESITYSLISTA**15 § Valtuutuksen hakeminen ylimääräisen yhtiövastikkeen perimiseen**

Kokouksessa haetaan valtuutusta hallitukselle periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloustilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen suuruinen

16 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**17 § Hallituksen jäsenten valinta****18 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

ehdotus Janne Rossi HT, varalle Jarno Kuusisto HT

19 § Kokouksen päättäminen