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

**KOKOUSKUTSU**

# Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikkojen** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **sunnuntaina 15.11.2026 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 tilikausille 1.7.2026- 30.6.2027 ja 1.7.2027-30.6.2028.

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

Kokoukseen osallistuvia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 13.11.2026 klo 12.00. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

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

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.

Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä https://loma.holidayclubresorts.com/

Kolarissa 29. päivänä lokakuuta 2026

Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista liitteineen
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2025 -30.6.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2027 -30.6.2028

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 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.

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

**KOKOUSKUTSU**

---

# V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella sunnuntaina 15.11.2026 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.

**Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot** **ESITYSLISTA**
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 15.11.2026 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, 9.11.2026 - 13.11.2026 välisen ajan.

7 § **Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2025–30.6.2026**

8 § **Tilintarkastuskertomus**

9 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

10 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**
Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on -9.673,07 €. 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 1.7.2026–30.6.2027 (305 €/vko/osake) sekä 1.7.2027–30.6.2028 (esitys 305 €/vko/osake).**

14 § **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

**Kiinteistö Oy Ylläksen Lomaviikot** **ESITYSLISTA**
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Park
Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

15 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

16 § **Hallituksen jäsenten valinta**

17 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**
ehdotus Janne Rossi HT, varalle Jarno Kuusisto HT

18 § **Muut asiat**
Keskustellaan osakkaiden kanssa mieltä askarruttavista asioista – ei tehdä päätöksiä.

18 § **Kokouksen päättäminen**