KIINTEISTÖ OY HC VILLAS HIMOS III
c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy HC Villas Himos III osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 25.11.2026 kello 12:00 Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli taloudellinen yhtiön tilanne näin vaatii. Päätetään yhtiöjärjestyksen liitteenä olevan viikkokalenterin muuttamisesta.

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.

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

Mikäli osakkeenomistaja ei halua osallistua yhtiökokoukseen, tarjoamme kuitenkin mahdollisuuden seurata kokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä.

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

Tampereella 30. päivänä lokakuuta 2026

Koy HC Villas Himos III

Liitteet:
Esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2025-31.8.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 1.9.2026-31.8.2027
Kerättävät hoitovastikkeet 1.9.2026-31.8.2027
Kerättävät rahoitusvastikkeet 1.9.2026-31.8.2027

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 HC VILLAS HIMOS III
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 HC Villas Himos III** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 25.11.2026 klo 12.00.

_____ _____ 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

Varsinainen yhtiökokous

Aika Keskiviikko 25.11.2026 klo 12.00
Paikka Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
   Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa sekä ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen. Kutsu ja esityslista löytyvät myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
   https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/

5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.9.2025-31.8.2026

8. Tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.9.2025 – 31.8.2026

11. Päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet

14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö

15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista

16. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii

17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta sekä valtuudesta hallitukselle tarvittaessa rahastoida pääomavastikkeista maksimissaan lainan vuosilyhennyksen verran lainanlyhennysrahastoon

18. Päätetään yhtiöjärjestyksen liitteenä olevan viikkokalenterin muuttamisesta.
    Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että nykyisen yhtiöjärjestyksen liitteenä olevan viikkokalenterin tilalle muutetaan korjattu viikkokalenteri yhtiöjärjestyksen liiteeksi.

    - Nykyinen yhtiöjärjestyksen liitteen oleva viikkokalenteri:

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS HIMOS III, VIIKKOLIITE, B-OSAKKEET

Liitteestä selviää vuoden aikana käytössä olevat viikot. Taulukossa osake 1-6:llä tarkoitetaan B-sarjan osakehuoneiston viimeistä numeroa (pisteen jälkeen). Näin ollen esimerkiksi huoneiston 17.1 käyttöön oikeuttavien osakkeiden omistajalla on vuonna 2017 käytössään viikot 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 ja 49 ja huoneiston 17.2 puolestaan 2, 8, 14, 20, 26, 32 38, 44 ja 50. Vaikka oheisessa liitteessä esitetään käyttöoikeus vuoden 2017 alusta alkaen, käyttöoikeus tulee voimaan kuitenkin vasta siitä alkaen kuin rakennus on valmis käyttöönotettavaksi.

Viikkotaulukko

	osake 1.	osake 2.	osake 3.	osake 4.	osake 5.	osake 6.
Vuosi 2017	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36
	37	38	39	40	41	42
	43	44	45	46	47	48
	49	50	51	52		

Vuosi 2018	osake 1.	osake 2.	osake 3.	osake 4.	osake 5.	osake 6.
					1	2
	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31	32
	33	34	35	36	37	38
	39	40	41	42	43	44
	45	46	47	48	49	50
	51	52				

Vuosi 2019	osake 1.	osake 2.	osake 3.	osake 4.	osake 5.	osake 6.
			1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	32	33	34
	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46
	47	48	49	50	51	52

- Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestyksen liitteenä olevaksi viikkokalenteriksi:

KIINTEISTÖ OY HC VILLAS HIMOS III, VIIKKOLIITE, B-OSAKKEET

Liitteestä selviää vuoden aikana käytössä olevat viikot.
Taulukossa osake 1-6:llä tarkoitetaan B-sarjan osakehuoneiston
viimeistä numeroa (pisteen jälkeen).
Näin ollen esimerkiksi huoneiston 17.1 käyttöön oikeuttavien
osakkeiden omistajalla on vuonna 2018 käytössään viikot
5, 11, 17, 23, 29, 35, 41 ja 47 ja huoneiston 17.2 puolestaan 6,
12, 18, 24, 30, 36, 42 ja 48. Vaikka oheisessa
liitteessä esitetään käyttöoikeus vuoden 2017 alusta alkaen,
käyttöoikeus tulee voimaan kuitenkin vasta siitä alkaen kuin
rakennus on valmis käyttöönotettavaksi.

Viikkotaulukko

Vuosi 2017

osake 1.	osake 2.	osake 3.	osake 4.	osake 5.	osake 6.
				1	2
3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50
51	52				

Vuosi 2018

osake 1.	osake 2.	osake 3.	osake 4.	osake 5.	osake 6.
		1	2	3	4
5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52

Vuosi 2019

osake 1.	osake 2.	osake 3.	osake 4.	osake 5.	osake 6.
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52		

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen