
VARAINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Ellin Loisto 1 osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **20.5.2025 kello 16.00,**
Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä
päätetään hallituksen valtuudesta kerätä enintään yksi ylimääräinen viikkovastike.
Esityslista on kokoukutsun liitteenä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>
viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan
kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat
valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä
arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja esittää
kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta.
Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan**
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>
viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille
sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 28. päivänä huhtikuuta 2025

Koy Ellin Loisto1 hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2026

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy Ellin Loisto 1 –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Tampereella 20.5.2025 klo 16.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan **AINA** seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia sekä etäyhteydellä
osallistuvia osakkaita:

- 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 Tampereella laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

HUOM! Mikäli ette saaneet tätä yhtiökokoukshutsua sähköpostiinne, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne
asiakaspalvelu@holidayclub.fi Ilmoittakaa sähköpostissanne osakkeen omistajan/omistajien nimet,
kotiosoite ja sähköpostiosoite.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla.
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnot
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 1.1.2024 – 31.12.2024
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
- 11 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio vuodelle 2026 ja vahvistetaan kokonaisvastikkeet

Yhtiövastikkeet esitetään 5,90 € / m²
28 m² 165,20 eur / osake
47 m² 277,30 eur / osake
60 m² 354,00 eur / osake
13. Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä tarvittaessa

Hallitus esittää, että hallituksella on valtuus kerätä enimmillään yksi viikkovastike, mikäli yhtiön tilanne niin vaatii. Samalla hallituksella on valtuudet tarvittaessa rahastoida kerättävä summa osittain tai kokonaan.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Kokouksen päättäminen