

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Vierumäki 2 Lodge osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **11.11.2025 kello 13.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat, ylimääräinen yhtiövastike sekä pääomasijoituksen lisäys SVOP-rahastoon.

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.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja 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.

Kokouksessa voitte 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>

Tampereella 30 päivänä lokakuuta 2025

**Kiinteistö Oy Vierumäki 2 Lodge
hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025
Pääomasijoituksen lisäys SVOP-rahastoon
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2026-30.9.2027

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Vierumäki 2 Lodge –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 11.11.2025 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 kokouspaikalla laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 11.11.2025

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. 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 1.10.2024 – 30.9.2025
8. Tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Tilikauden tuloksen käsittely
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio 3 929,30 € 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 korvauseriaatteista.
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 1.10.2026-30.9.2027
16. Esitys ylimääräisestä yhtiövastikkeesta
Yhtiön taloudellinen tilanne on haastava ja yhtiön siirtyvä alijäämä on 7 295,73€. Hallitus esittää ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä yhtiön talouden tasapainottamiseksi. Esitys on 75€/osake/viikko, laskutus joulukuussa 2025.
17. Pääomasijoituksen lisäys SVOP-rahastoon
18. Kokouksen päättäminen