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

# KOKOUSKUTSU

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy HC Villas Himos II osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 23.11.2026 kello 14:00 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 hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia.
Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta sekä hallituksen valtuudesta tarvittaessa rahastoida pääomavastikkeista maksimissaan lainan vuosilyhennyksen verran lainanlyhennysrahastoon. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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.

Hallitus tiedottaa, että yhtiö kaipaa uusia innokkaita hallitusjäseniä tulevaan hallitukseen.

Tampereella 30. päivänä lokakuuta 2026

Koy HC Villas Himos II
**hallitus**

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 II
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 II** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 23.11.2026 klo 14.00.

_____ _____ 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 maanantai 23.11.2026 klo 14.00
Paikka Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo sekä hyväksytään HCR Oy:n edustajille läsnäolo- ja puheoikeus
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 hallituksen valtuudesta nostaa tai laskea rahoitusvastiketta tilikauden aikana, mikäli yhtiölainan rahoituskuluissa tapahtuu ennalta arvaamattomia muutoksia
18. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta sekä hallituksen valtuudesta tarvittaessa rahastoida pääomavastikkeista maksimissaan lainan vuosilyhennyksen verran lainanlyhennysrahastoon.
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen