

KIINTEISTÖ OY HIMOKSEN TÄHTI 1

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Koy Himoksen Tähti 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **25.9.2025 kello 13.00**, Holiday Club Tampereen Kylpylä, Lapinniemeranta 12, 33180 Tampere ja Microsoft Teams etäkokous.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä ylimääräisen yhtiövastikkeen enintään 100 € / viikko / osake, mikäli yhtiön tilanne sitä vaatii sekä päätetään hallituksen valtuudesta rahastoida kerättävä summa. Käsitellään Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahastolisäys 23.074,06 euroa, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 2.343.336,20 euroa. Päätetään yhtiöjärjestyksen lisäysehdotuksesta. Esityslista on kokouskutsun 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.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Huomaathan selvyiden vuoksi, että esitysten tekeminen tai äänestäminen ei ole etäyhteydellä mahdollista.

Mikäli haluat seurata kokousta etänä, **ilmoitathan osallistumisestasi** <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.

Yhtiökokouksessa voitte tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; saapumalla paikanpäälle tai 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 29. päivänä elokuuta 2025

Koy Himoksen Tähti 1
hallitus

Liitteet: Esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.4.2024-31.3.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys 1.4.2026-31.3.2027
SVOP-sijoitus

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

KIINTEISTÖ OY HIMOKSEN TÄHTI 1

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan 24.9.2025 12.00 mennessä osoitteeseen
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Koy Himoksen Tähti 1**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella torstaina 25.9.2025 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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 29.8 - 25.9.2025 välisenä aikana.
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.4.2024 – 31.3.2025
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 1.274,87 € siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
12. Käsitellään talousarvio ja vahvistetaan kokonaisvastikkeet tilikaudelle 1.4.2026-31.3.2027
Esitys tilikaudelle 1.4.2026-31.3.2027 on 428,40 € / viikko / osake.
Yhtiövastike esitys 6,30 €/m2.
13. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä ylimääräisen yhtiövastikkeen enintään 100 € / viikko / osake, mikäli yhtiön tilanne sitä vaatii sekä päätetään hallituksen valtuudesta rahastoida kerättävä summa.
14. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Käsiteltävänä tilikaudella hallituksessa on toiminut kolme jäsentä.
15. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
16. Käsitellään Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahastolisäys 23.074,06 euroa, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 2.343.336,20 euroa
17. Päätetään yhtiöjärjestyksen lisäysehdotuksesta. Lisätään uusi pykälä 21 §

Hallituksen ehdotus uudeksi pykäläksi 21 §:

21 § Lomahuoneistoon pääseminen
Yhtiön hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla sekä hallituksen tai toimitusjohtajan valtuuttamalla on oikeus päästä lomahuoneistoon, kun se on tarpeellista lomahuoneiston kunnon ja hoidon valvomista tai kunnossapito- tai muutostyötä taikka niiden valvomista varten. Käynti lomahuoneistossa on järjestettävä osakkeenomistajalle ja lomahuoneiston haltijalle sopivana aikana, jollei työn kiireellisyys tai laatu sitä estä.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen