

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Musko IV nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 24.11.2025 kello 16.00**, Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2025-30.6.2026 ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikaudelle 1.7.2026-30.6.2027.

Hallitus esittää tulevalle yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämistä 200 vko/osake vesikaton korjausta varten.

Työnsuorittajaksi on valikoitunut tarjouskilpailutuksen kautta KH-Kate Oy, urakkahinta 27.090 € + lisätyöt+ valvojan palkkio.

Hallitus esittää, että mahdollinen ylimääräinen yhtiövastike 200 €/vko/osake laskutetaan kahdessa yhtä suuressa erässä helmi- ja maaliskuussa 2026. Lisäksi pyydetään hallitukselle valtuutusta päättää mahdollisen ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

Kokouksessa haetaan valtuutusta hallitukselle periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloustilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen (perusvastike) suuruinen.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 21.11.2025 klo 12.00. Kokouksessa on kahvitarjoilu.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams - etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

MIKÄLI kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Kolarissa 3. päivänä marraskuuta 2025

Kiinteistö Oy Musko IV
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2024-30.6.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2026-30.6.2027

Kiinteistö Oy Musko IV

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse niille osakkaille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen osakasrekisteriin. Tarkoituksena on säästää kopiointi- ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämme tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, 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.

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 24.11.2025 klo 16.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Musko IV**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Musko IV** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 24.11.2025 klo 16.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 24.11.2025 KLO 16.00 Tampere

- [illegible]

14 § Käsitellään hallituksen esitys ylimääräisen yhtiövastikkeen keräämisestä 200 €/vko/osake vesikaton korjausta varten

Työnsuorittajaksi on valikoitunut tarjouskilpailutuksen kautta KH-Kate Oy urakkahinta 27.090 € + lisätyöt+ valvojan palkkio.

Hallitus esittää, että mahdollinen ylimääräinen yhtiövastike 200 €/vko/osake laskutetaan kahdessa yhtä suuressa erässä helmi- ja maaliskuussa 2026. Lisäksi pyydetään hallitukselle valtuutusta päättää mahdollisen ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoinnista joko kokonaan tai osittain hallituksen myöhemmin päättämällä tavalla.

15 § Valtuutuksen hakeminen ylimääräisen yhtiövastikkeen perimiseen

Kokouksessa haetaan valtuutusta hallitukselle periä ylimääräinen yhtiövastike ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, mikäli yhtiön taloustilanne sitä vaatii. Ylimääräinen yhtiövastike voi olla maksimissaan vuosittaisen yhtiövastikkeen (perusvastike) suuruinen.

16 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen

2–5 jäsentä varsinaista jäsentä, jos jäseniä vähemmän kuin 3 tulee valita yksi varajäsen.

17 § Hallituksen jäsenten valinta

18 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta

ehdotus Janne Rossi HT, varalle Jarno Kuusisto HT

19 § Kokouksen päättäminen