

Katin Golf Oy  
Co / Holiday Club Isännöinti  
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti  
puh. 0300 870 922  
[www.holidayclub.fi/isannointi](http://www.holidayclub.fi/isannointi)

---

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Katin Golf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina **28.5.2026 kello 09.00, Holiday Club Katinkullassa osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

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

**Paikan päällä pyydämme osakkaita ilmoittautumaan hyvissä ajoin yhtiökokoukseen, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulun mukaisesti. Ilmoittautuminen alkaa kokouspäivänä klo 08.30 alkaen.**

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.

Mikäli osakkeenomistaja ei halua osallistua yhtiökokoukseen, tarjoamme kuitenkin mahdollisuuden seurata kokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä.

Kokouslinkki löytyy sähköpostilla toimitetusta kokouskutsusta. Jos et ole saanut sähköpostia, olethan yhteydessä asiakaspalveluun, [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi)

Huomaathan, että seurantalinkin kautta kokousta voi seurata, mutta osakkeenomistajan virallinen osallistuminen sekä osakkeenomistajan oikeuksien käyttö (ml. puhe- ja äänioikeuden käyttö) edellyttävät läsnäoloa kokouspaikalla.

Katin Golf Oy  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2027-31.12.2027  
Tilinpäätös 2025

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiöt-ja-isannointi/>

Katin Golf Oy  
Co / Holiday Club Isännöinti  
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti  
puh. 0300 870 922  
[www.holidayclub.fi/isannointi](http://www.holidayclub.fi/isannointi)

---

## VALTAKIRJA

**Valtakirjanantaja voi lähettää omasta sähköpostistaan valtakirjan osoitteeseen [ita@holidayclub.fi](mailto:ita@holidayclub.fi) viimeistään 27.5.2026 klo 12.00 mennessä.**

Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **Katin Golf**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Katin Golf Oy** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Vuokatissa torstaina 28.5.2025 klo 9.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2026  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Osakkeen 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

**HUOM!** Mikäli kokouksessa äänestetään jostain käsiteltävästä asiasta, vain ne osakkeet, jotka ovat kokouksessa laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Varsinainen yhtiökokous 28.5.2026 klo 09.00, Holiday Club Katinkulta, Vuokatti

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja kolme ääntenlaskijaa.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja hallituksen laatima ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksytään esityslista viralliseksi työjärjestykseksi.
6. Merkinnät  
Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa [www.katinkultagolf.fi](http://www.katinkultagolf.fi) 11.5 -28.5.2026 ja ovat nähtävillä kokouksessa.
7. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2025
8. Esitetään varsinaisen ja ylimääräisen tilintarkastajan tilintarkastuskertomukset
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta  
Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 140 209,83 tappiota, kirjataan voitto- ja tappiotilille ja osinkoa ei jaeta.
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista  
Hallituksen jäsenille on maksettu 2000 €/vuosi. Lisäksi matkakustannukset on korvattu voimassa olevien verohallinnon verovapaata matkakustannusten korvaamista koskevien päätösten mukaisesti. Niille hallituksen jäsenille ei ole maksettu palkkioita, jotka ovat olleet Holiday Club Resorts Oy:n tai sen tytäryhtiöiden palveluksessa. Tilintarkastajille on maksettu tilintarkastuspalkkiot laskun mukaan.
13. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle 2027 sekä määrätään ja vahvistetaan osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus  
  
Hallituksen esitys hoito- ja rahoitusvastikkeiksi vuodelle 2027:

	A-osake	B-osake	C-osake	E-osake
Hoitovastike, alv 0%	140,40 €	2527,20 €	842,40 €	140,40 €
Hoitovastike, sis.alv 10%	159,35 €	2868,37 €	956,12 €	159,35 €
14. Päätetään kauden 2026 kenttäohjesäännöstä, jolla määritellään osakkeiden käyttötavat sekä kentillä pelaamiseen liittyvät säännöt
15. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä  
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voidaan valita kolmesta seitsemään (3-7) jäsentä. Viime yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin kuusi (6) jäsentä.
16. Valitaan hallituksen jäsenet  
Hallituksen jäseninä ovat olleet Pauli Puntala, pj, Unto Väisänen, Pirppa Taljavirta, Martti Matsinen, Marko Lindeman ja Ville Valtanen
17. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö  
Tilintarkastusyhteisönä on toiminut Talousvahvistus Oy päävastuullisena tilintarkastajana Janne Rossi, HT ja pienosakkaita edustavana ylimääräisenä tilintarkastajana Simo Salonen, KHT.
18. Muut esille tulevat asiat
19. Kokouksen päättäminen