

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1

KOKOUSKUTSU

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 13.5.2026 kello 14.00, Clarion Hotel Helsingin kokoustiloissa, Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vuosittain käsiteltäväksi määrätyt asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta.

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 ja osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden avulla. Mikäli haluat osallistua kokoukseen 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, osallistumalla etäyhteydellä tai antamalla valtakirjan kokouksessa 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 16. päivänä huhtikuuta 2026

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025
Tilintarkastuskertomus 31.12.2025
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2026
Kerättävät hoito- ja rahoitusvastikkeet 1.1.2026-31.12.2026

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

Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1

KOKOUSKUTSU

c/o Holiday Club Isännöinti, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
puh. 0300 870 922

VALTAKIRJA

Valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä

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

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1**-nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Helsingissä keskiviikkona 13.5.2026 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

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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. Merkinnät
Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätös-asiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere 16.4.2026 – 13.5.2026 välisenä aikana.

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/>
6. Tilinpäätös 1.1.2025 - 31.12.2025
Käsitellään tilikaudelta 1.1.- 31.12.2025 laadittu tilinpäätös.
7. Tilintarkastuskertomus
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Päätetään tilikaudelta 1.1.2025 - 31.12.2025 laaditun tilinpäätöksen vahvistamisesta.
9. Päätetään tilikauden 1.1.2025 - 31.12.2025 tuloksen käsittely
Tilinpäätös tulos on -4,21 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
12. Vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valinta
14. Talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.1.- 31.12.2026 ja kerättävien yhtiövastikkeiden määrästä päättäminen
15. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii
16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen