

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 26.11.2025 kello 17.00** alkaen **Tampereen Kylpylän** kokoustiloissa, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.7.2025- 30.6.2026 ja 1.7.2026-30.6.2027.

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

Kokouksessa keskustellaan osakkaiden mielipidettä terassien mahdollisista muutos-, ja korjaustoista ennen lähivuosina tehtävää vesikattoremonttia.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 20.11.2024 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](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Kolarissa 6.päivänä marraskuuta 2025

Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista liitteineen  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2024 -30.6.2025  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2026 -30.6.2027

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun **liitteet on lähetetty vain sähköpostitse** niille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa osakasrekisteriin. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämäanne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenotto/lomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

**Kiinteistö Oy  
Kolarin Siepakka**

c/o Holiday Club Isännöinti  
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere  
Osakkaiden puhelinpalvelu +358 300 870 922

---

**KOKOUSHKUTSU**

**VALTAKIRJA**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 26.11.2024 klo 17.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2025  
paikka

\_\_\_\_\_

osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_

osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_

nimen selvennys

\_\_\_\_\_

nimen selvennys

Huoneiston numero ja viikko \_\_\_\_\_

**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 26.11.2025 KLO 17.00 Tampere**

- 1 § Kokouksen avaus**
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen**  
Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat
- 3 § Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo**
- 4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 5 § Esityslistan hyväksyminen**
- 6 § Merkinnät**  
Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä Holiday Club isännöinnin toimistossa osoitteessa Hatanpään valtatie 24, Tampere, 19.11.2025 - 26.11.2025 välisen ajan.
- 7 § Tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2024–30.6.2025**
- 8 § Tilintarkastuskertomus**
- 9 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 10 § Tilikauden tuloksen käyttäminen**  
Kiinteistöyhtiön tulos tilikaudelta on 2,08 €. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön jakokelpoiseen vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa jaeta.
- 11 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**
- 12 § Hallituksen ja työryhmien jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet**
- 13 § Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.7.2025–30.6.2026 (340 €/vko/osake) sekä 1.7.2026–30.6.2027 (esitys 340 €/vko/osake).**
- 14 § 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 suuruinen

**Kiinteistö Oy Kolarin Siepakka**

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Park

Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

**ESITYSLISTA**

**15 § Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

**16 § Hallituksen jäsenten valinta**

**17 § Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

ehdotus Janne Rossi HT, varalle Jarno Kuusisto HT

**18 § Keskustellaan osakkaiden mielipidettä mahdolliseen terassien muutos-, ja korjaustöihin ennen lähivuosina tehtävää vesikattoremonttia**

**19 § Kokouksen päättäminen**