
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistöyhtiö Oy HC Villas Katinkulta Spa 1 Lodge osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 07.05.2026 kello 13:00 Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Päätetään hallituksen valtuudesta kerätä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön talous sitä vaatii. Esityslista on kokouskutsun liitteenä.

Kokoukseen **paikan päälle** tulevia pyydetään ennakoon ilmoittamaan osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

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

Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä <https://loma.holidayclubresorts.com/>

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

Tampereella 10 päivänä 04 2026

Kiinteistö Katinkulta Residence hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2026-31.12.2026

Liitteet ovat ladattavissa Omat Lomasivut palvelustamme, oheisen linkin kautta pääsette rekisteröitymään palveluumme: <https://loma.holidayclubresorts.com/>
Yhtiökokouksen pöytäkirja on ladattavissa Omat Lomasivut -palvelusta pöytäkirjan valmistuttua.

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Koy HC Villas Katinkulta Spa 1 Lodge –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 07.05.2026 klo 13.00.

_____ 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

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

Saapuminen Tampereen Kehräämön kokouspaikalle:

- Tampereen keskusta 2 km / 6 min autolla / 30 min kävellen
- Tampereen Kehräämön on helppo saapua oman auton lisäksi junalla tai bussilla. Rautatieasema on vain 1,9 km päässä resortista.
- Paikallisliikenteen tiedot tarkistat Nyssen sivuilta. Pysäköinti Pysäköinti alueella on maksullista (2 €/h tai 12 €/vrk). Kehräämön ja Loisto-hotellin välissä olevalla P1 parkkipaikalla on sähköautojen latauspisteet. Pysäköinti on maksullista myös latauksen aikana.

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.

Suosittellemme e-laskun käyttöönottoa vastikelaskuille, ohje e-laskun käyttöönottoon löytyy verkkosivulta: [holidayclub.fi/elasku](https://www.holidayclub.fi/elasku)

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 07.05.2026

Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:

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

7. Käsitellään tilinpäätös ajalta 1.1.2025-31.12.2025
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus 31.12.2025
9. Tilinpäätöksen 2025 vahvistamisesta päättäminen
10. Tilikauden 2025 tuloksen käsittelystä päättäminen
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallitukselle ja toimitusjohtajalle 2025
12. Päätetään talousarviosta ja yhtiövastikkeiden suuruudesta tilikaudelle 2026
Hallitus esittää kerättäviksi yhtiövastikkeiksi:

Hoitovastikkeet ajalla 1.1.2026-30.6.2026	96,75 €	Huoneisto 64,5 m2	1/8
Hoitovastikkeet ajalla 1.1.2026-30.6.2026	66,75 €	Huoneisto 44,5 m2	1/8
Hoitovastikkeet ajalla 1.7.2026-31.12.2026	135,45 €	Huoneisto 64,5 m2	1/8
Hoitovastikkeet ajalla 1.7.2026-31.12.2026	93,45 €	Huoneisto 44,5 m2	1/8
Lainaosuusvastikkeet ajalla 1.1.2026-30.6.2026	10,2000	e/jyv.os	
Lainaosuusvastikkeet ajalla 1.7.2026-31.12.2026	10,0000	e/jyv.os	
13. Päätetään hallituksen valtuudesta periä maksimissaan kahden kuukauden yhtiövastikkeen suuruinen ylimääräinen yhtiövastike tai olla perimättä yhden kuukauden suuruinen yhtiövastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne näin vaatii.
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
15. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
16. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
17. Muut asiat
18. Kokouksen päättäminen