

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Kuusamo Rukatunturintie 8 -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 27.5.2026 kello 10:00** alkaen, paikkana Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 21 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrättyt asiat. Lisäksi päätetään SVOP-rahaston lisäyksestä ja hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta kerätä ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään tiistaina 26.5.2026 klo 12.00.

<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 viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

MIKÄLI liittymislinkkiä ei ole tullut sähköpostiinne, otattehan yhteyttä asiakaspalveluun: 0300 870 922 Ma–pe klo klo 9–16.30. Puhelu on lisämaksuton, normaali pvm/mpm.

Tampereella 11. päivänä toukokuuta 2026

Kiinteistö Oy Kuusamo Rukatunturintie 8
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikausilta 1.1.-31.12.2024 ja 1.1.-31.12.2025.
Tilintarkastuskertomukset tilikausilta 2024 ja 2025
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2027
SVOP-rahaston vahvistuspyyntö

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.

Kutsu lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja kirjepostina vain niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa.

Pyydämme ilmoittamaan käyttämäne 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.

Kiinteistö Oy Kuusamo Rukatunturintie 8

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

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Kuusamo Rukatunturintie 8** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella keskiviikkona 27.5.2026 klo 10:00.

_____ 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.

Saapuminen Tampereen Kehräämön kokouspaikalle:

- Tampereen keskusta 2 km / 6 min autolla / 30 min kävellen
- Tampereen Kehräämöön 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.

Suosittelemme e-laskun käyttöönottoa vastikelaskuille, ohje e-laskun käyttöönottoon löytyy verkkosivulta: holidayclub.fi/elasku

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 27.5.2026

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 20 §:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokouskutsu on toimitettu osakkaille kirjepostina tai sähköpostina. Ne ovat nähtävänä kokouskutsun päiväyksestä alkaen DYNAMO Business Park, Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään toimintakertomus ja tilipäätös tilikausilta 1.1.2024-31.12.2024 ja 1.1.2025-31.12.2025
8. Esitetään tilintarkastuskertomukset 1.1.2024-31.12.2024 ja 1.1.2025-31.12.2025
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta tilikausilta 1.1.2024-31.12.2024 ja 1.1.2025-31.12.2025
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta tilikausilta 1.1.2024-31.12.2024 ja 1.1.2025-31.12.2025
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 150 € kokoukselta ja jäsenille 120 € kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (1-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet.
Jos hallituksessa on vähemmän kuin 3 jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Vähintään yhden hallituksen jäsenen on oltava Holiday Club Resortsin edustaja.
Nykyisin 3 jäsentä ja jäsenet:
 - Pauli Puntala
 - Ari Kurth
 - Juha Laine

14. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Janne Rossi ja varatilintarkastajana Jarno Kuusisto.
15. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikausille 1.1.2026-31.12.2026 ja 1.1.2027-31.12.2027 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus
Hallituksen esitys:
- kokonaisvastike 4,97 € / m² eli
- Huoneistoittain:
- 30 m² 149,10 € / vko
 - 36 m² 178,92 € / vko
 - 38 m² 188,86 € / vko
 - 43,5 m² 216,20 € / vko
 - 46,5 m² 231,11 € / vko
 - 48,5 m² 241,05 € / vko
 - 50,5 m² 250,99 € / vko
 - 67 m² 332,99 € / vko
 - 69,5 m² 345,42 € / vko
16. Päätetään valtuutuksen antamisesta hallitukselle kerätä yksi ylimääräinen vastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
17. Käsitellään Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahaston lisäys 4 841 590,89 €:lla, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 2 025 535,29 €
Esitys on, että SVOP-rahastoa kartutetaan 4 841 590,89 €:lla
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen