
YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Vierumäki 3:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 12.5.2025 kello 13.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys kerätä ylimääräinen yhtiövastike.

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 kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** <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.

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

Tampereella 28. päivänä huhtikuuta 2025

Kiinteistö Oy Vierumäki 3

hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista

Kiinteistö Oy**Vierumäki 3**

c/o Holiday Club Isännöinti

Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere

puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU**VALTAKIRJA**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Vierumäki 3** –nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella 12.5.2025 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
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 paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Ylimääräinen yhtiökokous

Aika 12.5.2025 klo 13.00

Paikka Holiday Club Tampereen Kehräämö, Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Todetaan osallistujat ja ääniluettelo
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ylimääräinen yhtiövastike

Hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle ylimääräisen yhtiövastikkeen perimistä talouden ja alijäämän tasapainottamiseksi.

Tilinpäätöksen 30.9.2024 alijäämä oli 50 334,90€.

Kuluvalle tilikaudelle 1.10.2024-30.9.2025 arvioitu alijäämä tulee olemaan noin 30 000€.

Hallituksen esitys ylimääräisestä yhtiövastikkeesta on:

53m2	95,40€/osake
53,5m2	96,30€/osake

Hallitus esittää, että ylimääräinen yhtiövastike laskutetaan kesäkuussa 2025.

7. Kokouksen päättäminen