

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Ylläs Saagan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **lauantaina 3.5.2025 kello 14.00 Tampereen Kylpylän kokoustiloissa osoitteessa Lapinniemenranta 12 Tampere.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 § mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat sekä talousarvion vahvistaminen ja yhtiövastikkeen määrääminen tilikausille 1.1.2025–31.12.2025 sekä 1.1.2026–31.12.2026.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 28.4.2025 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 perjantain 2.5.2025 aikana.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan klo 13.30 mennessä kokouspaikalle tai viimeistään maanantaina 28.4.2025 klo 12.00 mennessä sähköpostiin pohjoinen@holidayclub.fi . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi YLLÄS SAAGA

Kolarissa 16. päivänä toukokuuta 2025

Kiinteistö Oy Kolarin Ylläs Saaga
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikausille 1.1.2025-31.12.2025 ja 1.1.2026-31.12.2026

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet lähetetään vain sähköpostitse. 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 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 Ylläs Saaga

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park
Hatanpään valtatie 24 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtakirjan voi sen antaja lähettää omasta sähköpostistaan osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi viimeistään maanantaina 28.4.2025 klo 12.00 mennessä.

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **YLLÄS SAAGA**

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Ylläs Saaga** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella lauantaina 3.5.2025 klo 14.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2025
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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

Aika: 4.5.2025 klo 14.00

Paikka: Tampereen Kylpylän kokoustilat
etäyhteys Microsoft Teamsin kautta

1 § **Kokouksen avaus**

2 § **Kokouksen järjestäytyminen**

3 § **Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo.**

4 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

5 § **Merkinnät**

Yhtiön osake- ja osakasluettelot ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä toimistoaikana Holiday Club isännöinnin toimistossa, osoitteessa Dynamo Business Park Hatanpään valtatie 24, Tampere, 22.4.-29.4.2025 välisen ajan.

6 § **Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024 - 31.12.2024**

7 § **Tilintarkastuskertomus**

8 § **Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**

9 § **Tilikauden tuloksen käyttäminen**

10 § **Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen**

11 § **Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet.**

12 § **Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikausille 1.1.2025–31.12.2025 sekä 1.1.2026–31.12.2026**

13 § **Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen**

14 § **Hallituksen jäsenten valinta**

15 § **Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta**

16 § **Muut asiat**

17 § **Kokouksen päättäminen**