Kiinteistö Oy Time Sharing Åre
c/o Holiday Club Isännöinti, Hatanpään valtatie 24, Tampere

KOKOUSKUTSU

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Time Sharing Åre osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 26.11.2026 kello 17.00, Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat sekä talousarvioesitys ja yhtiövastikkeiden vahvistaminen tilikausille 1.7.2026-30.6.2027 ja 1.7.2027-30.6.2028. Lisäksi yhtiökokous käsittelee hallituksen esityksen valtuutuksista periä ylimääräistä yhtiövastikketta ja käynnistää julkisivun maalausurakka.

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.

Kokouksessa voitte myös 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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta.

Kokouslinkki löytyy sähköpostitse toimittamastamme yhtiökokouskutsusta.

Tampereella 30. päivänä lokakuuta 2026

Kiinteistö Oy Time Sharing Åre hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2025-30.6.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.7.2026-30.6.2027 ja 1.7.2027-30.6.2028.

Kutsu ja esityslista löytyy myös Holiday Clubin nettisivuilta osoitteesta:
https://www.holidayclubresorts.com/fi/viikko-osake/osakkaille/kiinteistoyhtiot-ja-isannointi/

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Time Sharing Åre –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa.

_____ _____ 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 kokouspaikalla laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

Kiinteistö Oy
Time Sharing Åre
Y-tunnus 0788435-5

ESITYSLISTA

Varsinainen yhtiökokous

Helsinki 26.11.2026 klo 17.00

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä äänten laskijat.

3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
   Osakasluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Isännöinti, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

6. Esityslistan hyväksyminen

7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.7.2025-30.6.2026

8. Käsitellään tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä
    Tilikauden tulos osoittaa voittoa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto 2.671,58 euroa siirretään voitto / tappio tilille, eikä osinkoa jaeta

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
    Menneellä kaudella on maksettu hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 100 €/kokous ja puheenjohtajalle 150 € /kokous, matkakustannukset korvattiin hallituksen jäsenille verohallinnon matkustussäännön mukaan.

    Tilintarkastajille maksettiin laskun mukaisesti.

13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (2–4) ja valitaan hallituksen jäsenet
    Menneellä kaudella hallituksessa on ollut Bengt Halme, Tuukka Saarinen, Mika Rautio ja Juha Laine.

14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
    Menneellä kaudella tilintarkastusyhteisönä on toiminut Moore Idman Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Roni Kyrkkö KHT.

15. Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeet tilikaudelle 1.7.2026-30.6.2027 sekä 1.7.2027-30.6.2028.
    Hallituksen esitys liitteenä.

    1.7.2026-30.6.2027
    49m2 (E) 269,50 € ja 54m2 (A-D) 297,00 €

    1.7.2027-30.6.2028
    49m2 (E) 269,50 € ja 54m2 (A-D) 297,00 €

16. Päätetään hallituksen valtuuksista kerätä ylimääräistä yhtiövastiketta

    Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus saa valtuuden kerätä tarvittaessa enintään kaksi (2) vuoden 2026 hoitovastiketta vastaavaa ylimääräistä vastike/viikko/osake, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne tai hallituksen päättämien korjausten kustannukset niin vaativat. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

17. Päätetään maalausurakasta rakennuksen julkisivuun

    Hallitus esittää mökin maalausta toteutettavaksi keväällä-kesällä 2027, huoltoviikolla jos kelit sillä viikolla sallii. Hinta-arvio saapuneen tarjouksen perusteella noin 30.000 euroa, mutta ikkunakarmien ja ovien maalausta arvioidaan erikseen lisätyönä.

    Hankkeen rahoitukseksi hallitus esittää KOy:n hoitoylijäämää ja korjausbudjettia.

    Hallitus esittää, että hallitus valtuutetaan tämän esityksen puitteissa kilpailuttamaan, käynnistämään ja loppuun saattamaan maalausurakka kuluvan tilivuoden aikana budjetin 40 000 € rajoissa.

18. Muut asiat
    - Hallituksen puheenjohtaja on luonut yhtiölle oman Facebook -kanavan osakkaiden käyttöön, jonne toivomme aktiivista osallistumista. Tervetuloa!

    Linkki Facebook ryhmään:
    https://www.facebook.com/groups/1475095471126106/members

19. Kokouksen päättäminen