

KOKOUSKUTSU KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT OY :N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kalajoen Hiekkasärkät Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **29.6.2026 klo 15.00** Kalajoella, Santa's Resort & Spa Hotel Sani, osoitteessa Jukupolku 5, 85100 Kalajoki.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen toimialapykälän (2 §) muutos ja seuraavat yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 11 § mukaan kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle.

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälän (2 §) muuttaminen

Toimialapykälä nykyisessä yhtiöjärjestyksessä on seuraava:

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on majoitus- ja ravitsemisalan harjoittaminen, ohjelma-, ajanvietto- ja liikennepalvelujen suunnittelu ja tuottaminen, viihdepuiston, virkistys- ja kuntokeskuksen ja leirintäalueen hoitaminen sekä muu matkailuun ja vapaa-ajan viettoon liittyvä toiminta. Yhtiö voi rakentaa, omistaa ja myydä kiinteistöjä sekä asunto-osakkeita.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 2 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on majoitus- ja ravitsemisalan harjoittaminen, ohjelma-, ajanvietto- ja liikennepalvelujen suunnittelu ja tuottaminen, viihdepuiston, virkistys- ja kuntokeskuksen ja leirintäalueen hoitaminen, matkailutoimialaan liittyvät johtamis-, kehittämis- ja konsultointipalvelut sekä muu matkailuun ja vapaa-ajan viettoon liittyvä toiminta. Yhtiö voi rakentaa, vuokrata, omistaa ja myydä kiinteistöjä sekä asunto-osakkeita.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että valtuutetaan hallitus tai sen nimeämä henkilö tekemään muutoksesta ilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle.

7. Tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
8. Tilikauden 1.1.2025 – 31.12.2025 tilinpäätöksen, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9. Päätäminen toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen osoittama voitto tai tappio antaa aihetta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 16 175,56 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) –tilille ja osinkoa ei jaeta.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
13. Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
14. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle
15. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Kokousasiakirjat, päätösehdotukset, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 17.6.2026 - 29.6.2026 osakkeenomistajien nähtävänä arkisin klo 9-12 välisenä aikana Kalajoen Hiekkasärkät Oy :n toimistossa, käyntiosoite Tuomipakkaintie 9 LTC2, Kalajoki (Kalajoen toimistohotelli Luotsi). Ole etukäteen yhteydessä palvelupäällikkö Sanna Autioon ja sovi tapaamisaika soittamalla p. 044 5630007 tai email sanna.autio@hiekkasarkat.fi

Pätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Kokoukseen osallistumiseen ei edellytetä osakkeenomistajan ennakoilmoittautumista.

Kokoustarjoilua varten pyydämme kuitenkin ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisesta 22.6.2026 mennessä sähköpostilla tuula.peltomaa@hiekkasarkat.fi

Kalajoella 12.6.2026

KALAJOEN HIEKKASÄRKÄT OY
Hallitus