Kiinteistö Oy HC Villas
Petäjälammenranta 7
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 7:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 14.1.2026 kello 13:00 Tampereella. Paikka: Holiday Club Tampereen Kehräämö,** kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään tiistaina 13.1.2026 klo 12:00.

https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomakeyhtiokokous

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** myös Microsoft Teams etäyhteydellä, mutta tällöin ei ole äänestysmahdollisuutta.

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Etäosallistujille lähetämme sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 16. päivänä joulukuuta 2025

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 7 hallitus

Liitteet:
Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle 1.10.2025-30.9.2026 sekä esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta

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

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämänne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/otayhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/ tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

Kiinteistö Oy HC Villas
Petäjälammenranta 7
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 7** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 14.1.2026 klo 13:00.

_____ _____ päivänä _____ kuuta 2026
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.

Saapuminen 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.

Kiinteistö Oy HC Villas
Petäjälammenranta 7
Y-tunnus 2924459-4

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 14.1.2026

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan osallistujat

3. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 24§:n mukaisesti osakkeenomistajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
   Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.

7. Käsitellään tilinpäätös 30.9.2025

8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025

9. Käsitellään tilintarkastuskertomus

10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

11. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta

12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
    Nykyiset palkkiot: Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 100 € kokoukselta ja hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapainen kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja

    Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan.

14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
    Nykyisin: Hallituksessa on 5 jäsentä ja jäsenet: Jyrki Saikkonen, Sirpa Ruotsalainen, Jukka Luoma, Riku Mustonen ja Jani Heikkinen.

15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
    Nykyinen tilintarkastaja: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja Roni Kyrkkö.

16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
    Esitys: Vastikkeet ajalle 1.10.2025 – 30.9.2026 seuraavasti

    Hoitovastike 1.10.2025 alkaen 13,50 €/m^2/kk eli
    - kokonaiset (53 m^2) 715,50 €/kk ja partnerit (53 m^2) 119,25 €/kk
    - kokonaiset (54 m^2) 729 €/kk partnerit (54 m^2) 121,50 €/kk.

    Rahoitusvastike ajalle 1.10.2025-31.3.2026
    - 12,50 €/osake/kk eli kokonaiset 675,00 €/kk ja partnerit 112,50 €/kk.

    Rahoitusvastike 1.4.2026 alkaen
    - 11,60 €/osake/kk eli kokonaiset 626,40 €/kk ja partnerit 104,40 €/kk.

17. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta
    Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset / kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon. Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättävät lyhennysosuudet tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa, eikä niitä rahastoida.

    Hallitus muistuttaa osakkaita, että lainaosuuden voi maksaa kertasuorituksena. Seuraavan kerran se voisi tapahtua 30.6.2026. Jos useampi osakas maksaa lainaosuutensa samanaikaisesti, jaetaan pankin kulu n. 500 € maksavien osakkaiden kesken.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen