
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 3:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 21.1.2026 kello 14:00**.
Paikka: Holiday Club Tampereen Kehrämö, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään tiistaina 20.1.2026 klo 12:00.

<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 noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 16. päivänä joulukuuta 2025

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 3
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2025-30.9.2026 ja 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 sähköpostilla.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämämme 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.

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään
puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 3** –
nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Tampereella keskiviikkona 21.1.2026 klo 14:00.

_____ 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 Kehräämön 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.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 21.1.2026

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 23§: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 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Nykyiset palkkiot: Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 150 euroa ja muille jäsenille 120 euroa kokoukselta kokouspalkkiona. Hallituksen jäsenille on korvattu matkakulut Valtion matkustussäännön mukaisesti ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyisin 4 jäsentä ja jäsenet: Tarja Eränummi, Juhani Väyrynen, Rauno Hänninen ja Harri Kainulainen.
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Janne Viitala.
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista

Hoitovastike 31.3.2026 asti	11,00 € / m ² / kk
- kokonainen huoneisto	583,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	97,17 € / kk
 Hoitovastike 1.4.2026 alkaen	 11,00 € / m ² / kk
- kokonainen huoneisto	583,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	97,17 € / kk

Rahoitusvastike 31.3.2026 asti	12,00 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto	648,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	108,00 € / kk
 Rahoitusvastike 1.4.2026 alkaen	 10,00 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto	540,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	90,00 € / kk

17. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoisesta

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 vuosittain.

18. Muut asiat

- Keskustellaan sähköautojen latauspisteiden mahdollisesta hankkimisesta.

19. Kokouksen päättäminen