
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälampi 5:n osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 9.12.2025 kello 13:00**.

Paikka: Holiday Club Tampereen Kehrämö, kokoustilat, Lapinniemenranta 12,
33180 Tampere

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

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin
kautta viimeistään maanantaina 8.12.2025 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 osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteydellä,
mutta tällöin ei ole äänioikeutta.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen
kokouksen alkua.

Tampereella 18. päivänä marraskuuta 2025

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälampi 5
hallitus

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

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 käyttämämme
sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta

[https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-
muutokset-osakasrekisteriin/](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.

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani /
mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälampi 5** –nimisen yhtiön
varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään **Tampereella**
tiistaina 9.12.2025 klo 13:00.

_____ 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.

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.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 9.12.2025

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa
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 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa
aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvauserusteista
Nykyinen: Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan ja hallituksen jäsenille on
maksettu kokouspalkkiona 150 € / kokous. Hallituksen jäsenille on lisäksi korvattu
matkakulut Valtion matkustussäännön ja verovapaiden kulukorvausten mukaisesti
ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)
Nykyinen määrä 4 jäsentä.
15. Valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset jäsenet: Satu Heikkilä, Ari Takanen, Jari Nättinen ja Simo Salminen.
16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin
varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, jossa päävastuullinen tilintarkastaja
Roni Kyrkkö.

17. Vahvistetaan talousarvio ja kerättävien vastikkeiden suuruus
kuluvalle tilikaudelle 1.10.2025-30.9.2026

Esitys, että vastikkeet seuraavasti:

- hoitovastike 31.3.2026 asti	15,00 € / m ² / kk
kokonaiset huoneistot 50 m ²	750,00 € / kk
partner huoneistot 1/6	125,00 € / kk
- hoitovastike 1.4.2026 alkaen	15,50 € / m ² / kk
kokonaiset huoneistot 50 m ²	775,00 € / kk
partner huoneistot 1/6	129,17 € / kk
- rahoitusvastike 31.3.2026 asti	13,50 € / osake / kk
kokonaiset huoneistot	729,00 € / kk
partner huoneistot 1/6	121,50 € / kk
- rahoitusvastike 1.4.2026 alkaen	11,90 € / osake / kk
kokonaiset huoneistot	642,60 € / kk
partner huoneistot 1/6	107,10 € / kk

18. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta

Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan osakkaiden kuluvan tilikauden aikana tekemien ylimääräisten lainaosuussuoritusten määrällä.

Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeen muodossa lainan takaisinmaksusuunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen