

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 21.5.2025 kello 10:00** alkaen Holiday Club Kuusamon Tropiikki, Kylpyläntie 5, 93600 Kuusamo.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat  
Lisäksi päätetään hallituksen valtuuttamisesta kerätä rahoitusvastike lainan korko-%:n muutoksia vastaavasti.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 20.5.2025 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 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.

**MIKÄLI** kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 29. päivänä huhtikuuta 2025

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024  
Rahoitustalousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2025  
Hoitotalousarvioesitys tilikaudelle 1.1.2026 - 31.12.2026

Kutsu lähetetään teille sekä kirje, että sähköpostina. Kutsun liitteet lähetetään sähköpostina.

Pyydämme tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen.

Mikäli näin ei ole, ilmoittakaa käyttämänne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

# Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1

c/o Holiday Club Isännöinti  
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere  
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

## KOKOUSKUTSU

---

### VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kuusamossa keskiviikkona 21.5.2025 klo 10:00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2025  
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 laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 21.5.2025

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu kirjepostina ja sähköpostina yhtiöjärjestyksen 23 §:n mukaisesti viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja ne on toimitettu osakkaille sähköpostitse kutsun liitteenä. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 31.12.2024
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
9. Esitetään 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. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  
Nykyiset: Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.  
  
Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 300 € / kokous ja lisäksi 600 € / vuosi kertakorvauksena puheenjohtajan tehtävän hoitamisesta.  
Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 200 € / kokous.  
  
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön mukaisesti ilman päivärahoja.

14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet

Nykyisin 4 jäsentä ja jäsenet:

- Pirjo Juutilainen
- Seppo Nieminen
- Marko Romppanen
- Sari Pajunen

15. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö

Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Viljami Valpas ja varatilintarkastaja Marko Pöntinen.

16. Päätetään ja vahvistetaan hoitotalousarvio tilikausille 1.1.-31.12.2026 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus

Hallituksen esitys:

**C-osakkeilta**

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Yhtiövastike   | 180,00 € / osake / vuosi |
| Palveluvastike | 130,00 € / osake / vuosi |

**A- ja B-osakkeilta**

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Yhtiövastike | 180,00 € / osake / vuosi |
|--------------|--------------------------|

A- ja B –osakkeilta yhtiövastike laskutetaan kuukausittain seuraavasti:

- kokonaiset huoneistot (80 osaketta) 1 200,00 € / huon. / kk
- partner-huoneistot ¼ (20 osaketta) 300,00 € / huon. / kk

17. Päätetään ja vahvistetaan rahoitustalousarvio tilikaudelle 1.1.-31.12.2025 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan rahoitusvastikkeen suuruus

Hallitus esittää, että A ja B osakkeiden rahoitusvastikkeet ovat seuraavat:

30.6.2025 asti 7,50 € / osake / kk:

- kokonaiset huoneistot A-osakk. 600,00 € / huon./ kk
- partner-huoneistot ¼ B-osakk. 150,00 € / huon./ kk

1.7.2025 alkaen 7,25 € / osake / kk

- kokonaiset huoneistot A-osakk. 580,00 € / huon./ kk
- partner-huoneistot ¼ B-osakk. 145,00 € / huon./ kk

18. Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuudet muuttaa kerättävän rahoitusvastikkeen määrää 1.1.2025 alkaen pankin perimää lainan korkoa vastaavasti

19. Muut asiat

- Hallituksen entinen puheenjohtaja Jorma Väänänen toimii hallituksen apuna asiantuntijana tarvittaessa.

20. Kokouksen päättäminen