
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenrannan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 13.2.2024 kello 10.00 Tampereella. Paikka: DYNAMO Business Park**, kokoustila Joule, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

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

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään maanantaina 12.2.2024 klo 12.00.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** myös Microsoft Teams - etäyhteydellä.

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

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

Tampereella 15. päivänä tammikuuta 2024

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta
hallitus

Liitteet: Valtakirja
Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

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/ota-yhteytta/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

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** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 13.2.2024 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
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:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä.

Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta. Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 13.2.2024

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 kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä kokouskutsun päiväyksestä alkaen Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Käsitellään tilinpäätös 30.9.2023
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023
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
Nykyinen: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyyn laskun mukaan.

Hallituksen varsinaisille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 150 e kokoukselta ja puheenjohtajalle 200 e kokoukselta.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyinen: Hallituksessa 3 jäsentä, Pertti Sihvonen, Rauno Palkki ja Markku Tuuli.
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
Nykyinen: Tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Jarno Kuusisto.
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
Hallituksen esitys:

- hoitovastike 31.3.2024 asti	11,20 € / m ² / kk
kokonaiset huoneistot	593,60 € / kk
partner huoneistot 1/6	98,93 € / kk
- hoitovastike 1.4.2024 alkaen	12,00 € / m ² / kk
kokonaiset huoneistot	636,00 € / kk

partner huoneistot 1/6	106,00 € / kk
- rahoitusvastike 31.3.2024 asti	12,60 € / osake / kk
kokonaiset huoneistot	680,40 € / kk
partner huoneistot 1/6	113,40 € / kk
- rahoitusvastike 1.4.2024 alkaen	13,90 € / osake / kk
kokonaiset huoneistot	750,60 € / kk
partner huoneistot 1/6	125,10 € / 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

19. Kokouksen päättäminen