

---

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi II:n** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 8.12.2025 klo 10:00**.

**Paikka: DYNAMO Business Park**, kokoustila Faradi, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

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

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 5.12.2025 klo 12:00.

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

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä Microsoft Teams-etäyhteydellä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Etäosallistujille lähetämme sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua. Etäosallistujilla ei ole äänioikeutta.

Tampereella 12. päivänä marraskuuta 2025

Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi II  
hallitus

**Liitteet:**

Kokouksen esityslista

Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025 ja tilintarkastuskertomus Talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle 1.10.2025-30.9.2026 sekä esitys kerättävistä vastikkeista.

**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. 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 käyttämäne 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.

**Yhtiökokouksen pöytäkirja** ladataan valmistuttua **Omat lomasivut palveluun**. Oheisen linkin kautta pääsette rekisteröitymään **Omile lomasivuille** <https://loma.holidayclubresorts.com/>

---

## **V A L T A K I R J A**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi II** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 8.12.2025 klo 10:00.

\_\_\_\_\_ 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:**

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspasikoja 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 € / alkava 30 minuuttia ma-pe klo 8-16, muina aikoina 1 € / alkava 60 minuuttia. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

**HUOM!** Kokouspaikan ympäristössä on tällä hetkellä ratikkatyömaan aiheuttamia muutoksia liikennejärjestelyissä, joten varatkaa hieman enemmän aikaa paikalle saapumiseen

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 8.12.2025

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 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 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 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista  
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan.  
Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 200 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu verohallinnon vahvistamien verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet  
Nykyisin 3 jäsentä ja jäsenet: Jorma Ketola, Ari Kurth ja Jari Kuhmonen.
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö  
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja Varatilintarkastaja Janne Viitala.
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista

Hoitovastike 1.10.2025 – 31.3.2026	12,50 € / m <sup>2</sup> / kk
- kokonainen huoneisto 53,0 m <sup>2</sup>	662,50 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	110,42 € / kk
- kokonainen huoneisto 53,5 m <sup>2</sup>	668,75 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	111,46 € / kk

---

Hoitovastike 1.4.2026 alkaen	12,50 € / m <sup>2</sup> / kk
- kokonainen huoneisto 53,0 m <sup>2</sup>	662,50 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	110,42 € / kk
- kokonainen huoneisto 53,5 m <sup>2</sup>	668,75 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	111,46 € / kk
Rahoitusvastike 1.10.2025 – 31.3.2026	13,00 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto	702 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	117 € / kk
Rahoitusvastike 1.4.2026 alkaen	11,50 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto	621 € /kk
- partner-huoneisto 1/6	103,50 € / 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, eikä niitä rahastoida.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen