
VARAINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2:n osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 1.12.2025 kello 13.00,**
Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaiset varsinaisessa
yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja tehtävät päätökset sekä valinnat sekä päätetään
ylimääräisestä vastikkeesta.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan
<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>
viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Osakkailla on myös **mahdollisuus osallistua** yhtiökokoukseen Microsoft Teams -
etäyhteyden kautta.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan**

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>
viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lähetämme Teille
sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo
12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä

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

Tampereella 13 päivänä marraskuuta 2025

Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2

hallitus

liitteet:

Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvio- ja vastike-esitykset kuluvalle tilikaudelle

**Kiinteistö Oy
HC Villas Vierumäki 2**

c/o Holiday Club Isännöinti
Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere
puh. 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Vierumäki 2** –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella 1.12.2025 klo 13.00.

_____ 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! Suosittelemme e-laskun käyttöönottoa vastikelaskuille, ohje e-laskun käyttöönottoon löytyy
verkkosivulta: holidayclub.fi/elasku **e-lasku säästää kiinteistöyhtiön hallintokuluja**

Varsinainen yhtiökokous

Tampere 1.12.2025 klo 13.00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Osakasluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin toimitiloissa, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere, kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä
Tilikauden tulos on 0,00€ ja hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista

16. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle kerätä kertaluontoinen ylimääräinen yhtiövastike huoneistojen lukitusjärjestelmän muuttamisesta.

Päätösesitys:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus saa valtuuden kerätä yhden ylimääräisen yhtiövastikkeen huoneistojen lukituksen muutostöihin. Samalla hallitus esittää yhtiökokoukselle, että kerättävää summaa ei rahastoida vaan tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

Ylimääräinen kertaluontoinen hoitovastike, kerätään osakkailta yhteensä 10 420,40 €.

Ylimääräinen kertavastike	kokonaiset	1/6
53m2	577,70 €	96,30 €
53,5m2	583,15 €	97,20 €

17. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta

Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti kuluvan tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset / kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.

Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelmanmukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen