
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Petäjälampi 6 Lodgen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 2.12.2025 kello 15:30**, DYNAMO Business Park, kokoustila Faradi, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 1.12.2025 klo 12.00.

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

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** myös Microsoft Teams -etäyhteydellä. Etäosallistujilla ei ole äänioikeutta.

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

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

Tampereella 10. päivänä marraskuuta 2025

Kiinteistö Oy Petäjälampi 6 Lodge
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle 1.10.2025-30.9.2026
Esitys tilikaudella 1.10.2026-30.9.2027 kerättävän vastikkeen suuruudesta
Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus

Kutsu lähetetään sähköpostilla niille osakkailla, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja kirjepostina vain niille osakkailla, 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, jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

Kiinteistö Oy

Petäjälampi 6 Lodge

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 Petäjälampi 6 Lodge** –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 2.12.2025 klo 15:30.

_____ 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 2.12.2025

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 kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös 30.9.2025
8. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
Nykyiset: tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 150 euroa kokoukselta ja että matkakulut korvataan Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7)
Nykyinen 5 jäsentä.
15. Valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset jäsenet: Irina Hannula, Veli-Matti Luukkainen, Ira Laitakari, Maarit Lampimäki ja Jorma Rissanen.
16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, jossa päävastuullinen tilintarkastaja Roni Kyrkkö.

17. Päätetään kuluvan tilikauden 1.10.2025-30.9.2026 talousarvion vahvistamisesta

Hallituksen esitys:

- 7,00 € / m² 350,00 € / viikko

18. Päätetään seuraavalla tilikaudella 1.10.2026-30.9.2027 kerättävän vastikkeen suuruudesta

Hallituksen esitys:

- 6,90 € / m² 345,00 € / viikko

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen