

---

## VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Naantali osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **28.6.2024 kello 10.00, Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä lainanlyhennyksen siirto lainanlyhennysrahastoon ja esityslistan mukaiset rahastointipäätökset. Päätetään myös SVOP vahvistus 31.12.2023.

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.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** Microsoft Teams -etäyhteyden kautta ja esittää kysymyksiä siinä olevan Chat-toiminnon 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.

Tampereella 13 päivänä kesäkuuta 2024

**Kiinteistö Oy HC Villas Naantali hallitus**

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitykset ja hoitovastikkeet tilikaudelle 1.1.2025-31.12.2025  
Rahoitusvastikkeet 1.1.2025-31.12.2025

---

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HC Villas Naantali –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,  
joka pidetään Tampereella 28.6.2024 klo 10.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2024  
paikka

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ osakkeenomistajan allekirjoitus

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

\_\_\_\_\_ nimen selvennys

Huoneiston numero \_\_\_\_\_

**Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):**

- 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 paikan päällä laillisesti edustettuna, voivat osallistua äänestykseen.

## Varsinainen yhtiökokous

**Tampere 28.6.2024 klo 10.00**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä äänenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Osakasluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä  
Hallitus esittää että tilikauden tulos siirretään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään 1.1.2025-31.12.2025 talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
16. SVOP sijoitusvahvistus 31.12.2023  
  
Esitetään vahvistettavaksi rakennusaikaisista ennakoista 140.514,09 euroa  
  
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, SVOP sijoitus yhteensä  
+1.639.256,51+140.514,09  
  
Yhteensä SVOP-sijoitus 31.12.2023 1.779.770,60 euroa
17. Siirto lainanlyhennysrahastoon  
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että lyhytaikaisissa veloissa oleva lainanlyhennys 65.500€ siirretään lainanlyhennysrahastoon.

18. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoisesta  
Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöllä olevan pitkäaikaisen pankkilainan suunnitelman mukaisten lyhennysten, korkojen ja muiden rahoituskulujen kattamista varten kerättävään rahoitusvastikkeeseen sisältyvä lainan lyhennysosuus rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.  
Ja että myös osakkaiden mahdollisesti maksamat ylimääräiset lainanosuussuoritukset rahastoidaan.  
Rahastoinnit on tehtävä, koska yhtiön taseessa ei ole niitä vastaavaa poistokelpoista omaisuutta.
19. Kokouksen päättäminen