

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3 -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 26.9.2023 kello 15.00** alkaen **Tampere DYNAMO Business Park, Kokoustilat**, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrättyt asiat.

Lisäksi kokouksessa päätetään valtuutuksesta hallitukselle muuttaa kerättävän rahoitusvastikkeen määrää 1.1.2024 lukien yhtiön pitkäaikaisen pankkilainan mahdollisia koronmuutoksia vastaavaksi.

Sekä valtuutuksesta hallitukselle siirtää yhtiön pitkäaikainen pankkilaina toiseen pankkiin, mikäli kilpailutuksen tuloksena yhtiölle löytyy edullisempi vaihtoehto.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

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

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska suljettua äänestystä ei pystytä järjestämään eikä äänten laskeminen onnistu luotettavasti.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

MIKÄLI kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 29. päivänä elokuuta 2023

Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista liitteineen
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.4.2022-31.3.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.4.2023-31.3.2024

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina. Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse.

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
HC Villas Saariselkä 3**
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 Saariselkä 3** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 26.9.2023 klo 15.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2023
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! 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 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tampere 26.9.2023 klo 15.00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 24§:n mukaisesti osakkeenomistajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin sekä yhtiön tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiin.
4. Todetaan osallistujat
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Käsitellään tilinpäätös 31.3.2023
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.4.2022-31.3.2023
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään edellä käsitellyn tilinpäätöksen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
14. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista, jotka osakkeenomistajien on hallitsemiensa huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle suoritettava
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se määräisi kunkin osakkeenomistajan maksamaan huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle tilikaudella 1.4.2023-31.3.2024 yhtiövastikkeena talousarvioesityksen mukaisesti seuraavasti:

Hoitovastike ajalla 1.4.2023 alkaen	10,50 € / m ² / kk	
- hoitovastike, kokonainen huoneisto	53,0 m ²	556,50 € / kk
- hoitovastike, partner-huoneisto 1/8		69,56 € / kk
- hoitovastike, kokonainen huoneisto	53,5 m ²	561,75 € / kk
- hoitovastike, partner-huoneisto 1/8		70,22 € / kk
- hoitovastike C-osakkeet	4,36 € / m ²	200,50 € / kk

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se määräisi kunkin osakkeenomistajan maksamaan huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle tilikaudella 1.4.2023 alkaen rahoitusvastikkeena talousarvioesityksen mukaisesti seuraavasti:

Rahoitusvastike 1.4.2023-30.9.2023	15,60 € / osake / kk
- rahoitusvastike, kokonainen huoneisto	748,80 € / kk
- rahoitusvastike, partner-huoneisto 1/8	93,60 € / kk

Rahoitusvastike 1.10.2023-31.12.2023	25,00 € / osake / kk
- rahoitusvastike, kokonainen huoneisto	1 200,00 € / kk
- rahoitusvastike, partner-huoneisto 1/8	150,00 € / kk

Rahoitusvastike 1.1.2024 alkaen	20,00 € / osake / kk
- rahoitusvastike, kokonainen huoneisto	960,00 € / kk
- rahoitusvastike, partner-huoneisto 1/8	120,00 € / kk

15. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta nostaa tai laskea kerättävän rahoitusvastikkeen määrää 1.1.2024 lukien mahdollista koron nousua tai laskua vastaavasti.
16. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta siirtää yhtiön pitkäaikainen pankkilaina Pohjolan Osuuspankilta toiseen pankkiin, mikäli kilpailutuksen tuloksena yhtiölle löytyy edullisempi vaihtoehto.
17. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
18. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
19. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta
20. Käsitellään muut asiat
21. Kokouksen päättäminen

HALLITUS