

**Kiinteistö Oy HC Villas**

**Petäjälammenranta 4**

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

**KOKOUSKUTSU**

---

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 4:n** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 30.1.2024 kello 12.00. Paikka: DYNAMO Business Park**, kokoustila Watti, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

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

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 29.1.2024 klo 12.00.

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

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteydellä. Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutteko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat. Lähetämme etäosallistujille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 3. päivänä tammikuuta 2024

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 4 hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024 sekä esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

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/otayhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

**Kiinteistö Oy HC Villas**

**Petäjälammenranta 4**

**KOKOUSKUTSU** c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

---

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme \_\_\_\_\_ puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 4** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistainen 30.1.2024 klo 12.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2024 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.** Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna: arkisin klo 7.00 – 20.30  
lauantaisin klo 8.30 - 16.30 sunnuntaisin ja  
pyhäinpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 30.1.2024**

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 30.9.2023
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta  
Hallitus esittää, että tappio 7,87 € kirjataan voitto-/tappiotilille oman pääoman vähennykseksi ja että osinkoa ei jaeta.
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista  
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullisen esitetyn laskun mukaan. Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 150 € kokoukselta ja jäsenille 100 € kokoukselta. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet  
Nykyiset jäsenet: Jarkko Hartikainen, Anita Pyysalo, Tuija Helminen ja Ilkka Vähätalo.

15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö  
Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy:n ja päävastuullinen tilintarkastaja  
Veikko Terho.

16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista  
Päätetään kokouskutsun liitteenä olevan talousarvion vahvistamisesta. Vahvistetaan  
talousarvioesityksen mukaisten yhtiö- ja rahoitusvastikkeiden määrät.

Esitys: Hoitovastike 11 €/m<sup>2</sup>/kk, kokonaiset 583 €/kk ja partnerit (1/6) 97,17 €/kk.

Rahoitusvastike 31.3.2024 saakka 14,50 €/osake/kk, kokonaiset 783 €/kk ja partnerit  
(1/6) 130,50 €/kk. 1.4.2024 alkaen 13 €/osake/kk, kokonaiset 702 €/kk ja partnerit 117  
€/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.

Hallitus muistuttaa, että osakkailta on mahdollisuus maksaa osuutensa yhtiön  
pitkäaikaisesta lainasta kertasuorituksena.

Lainan korkojen seuraava eräpäivä on 30.6.2023 ja silloin voitaisiin ylimääräiset  
osakassuoritukset hoitaa samalla.

Jos useampi osakas maksaa lainaosuutensa samanaikaisesti, jaetaan pankin kulut 350 e  
lainaosuuden maksajien kesken.

18. Käsitellään muut asiat

19. Kokouksen päättäminen