

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Siulaselän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 7.11.2025 kello 12:00. Paikka: Holiday Club Tampereen Kehräämö**, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat.

Lisäksi päätetään hallitukselle annettavasta valtuutuksesta kerätä ylimääräinen vastike enintään 3 € / m² tilikaudelle 1.7.2026-30.6.2027.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään viimeistään 6.11.2025 klo 12:00 mennessä **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa, osallistutteko 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 äänen laskeminen onnistu luotettavasti.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen hyvissä ajoin 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 7. päivänä lokakuuta 2025

Kiinteistö Oy Siulaselkä
hallitus

- Liitteet:
- Kokouksen esityslista
 - Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.7.2024-30.6.2025
 - Talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle 1.7.2025-30.6.2026 ja tilikauden 1.7.2026-30.6.2027 talousarvio, johon perustuu hallituksen esitys 1.7.2026 alkaen kerättävän vastikkeen määrä

Kutsu lähetetään sähköpostilla niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite on tiedossa ja kirjepostina vain niille osakkaille, joiden sähköpostiosoite ei ole tiedossa.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämme 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.

Yhtiökokouksen pöytäkirja ladataan valmistuttua **Omat lomasivut palveluun. Oheisen linkin kautta pääsette rekisteröitymään Omille lomasivuille** <https://loma.holidayclubresorts.com/>

Kiinteistö Oy Siulaselkä

c/o Holiday Club Isännöinti

DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSHUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Siulaselkä** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella perjantaina 7.11.2025 klo 12:00.

_____ 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 (henkilökohtaisesti läsnä tai valtuuttamansa henkilö on läsnä), voivat osallistua äänestykseen.

Saapuminen kokouspaikalle:

- Tampereen keskusta 2 km / 6 min autolla / 30 min kävellen
- Tampereen Kehräämön on helppo saapua oman auton lisäksi junalla tai bussilla. Rautatieasema on vain 1,9 km päässä resortista.
- Paikallisliikenteen tiedot tarkistat [Nyssen sivuilta](#).

Pysäköinti

Pysäköinti alueella on maksullista (2 €/h tai 12 €/vrk). Kehräämön ja Loisto-hotellin välissä olevalla P1 parkkipaikalla on sähköautojen latauspisteet. Pysäköinti on maksullista myös latauksen aikana.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 7.11.2025

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 nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun
päiväyksestä alkaen.
7. Käsitellään tilinpäätös 30.6.2025
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2024-30.6.2025
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa
aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)
Nykyinen määrä: 5 jäsentä
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista
Nykyiset palkkiot: Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 150 €
kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalla 200 € / kokous. Lisäksi hallituksen
jäsenten matkakulut on korvattu todellisten kulujen mukaisesti tai Verohallinnon
verovapaiden kulukorvausten mukaisesti pois lukien päivärahat.
15. Valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset jäsenet: Ville Alanen, Mika Rautio, Tuomas Vaherlehto, Kari Tuovinen ja
Marianne Aho-Mankki
16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin
varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, jossa päävastuullinen tilintarkastaja
Veikko Terho.

17. Vahvistetaan kuluvan tilikauden 2025-2026 talousarvio ja kerättävän vastikkeen suuruus, 8,00 € / m².
18. Vahvistetaan talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle 2026-2027 ja vahvistetaan kerättävän vastikkeen suuruus. Ehdotus on, että vastike on 8,00 € / m².
19. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta keräämään tilikaudella 1.7.2026-30.6.2027 ylimääräinen vastike määrältään enintään 3,00 € / m² mahdollisia tulevia remontteja/korjauksia ja niiden suunnittelua varten.
20. Muut asiat
21. Kokouksen päättäminen