
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenrannan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 15.12.2025 kello 11:00 Tampereella. Paikka: Holiday Club Tampereen Kehräämö**, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

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

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään perjantaina 12.12.2025 klo 12:00.

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

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** myös Microsoft Teams - etäyhteydellä, mutta tällöin ei ole äänioikeutta.

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

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

Tampereella 26. päivänä marraskuuta 2025

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta
hallitus

Liitteet: Valtakirja
Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025 ja tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2025-30.9.2026

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.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, pyydämme ilmoittamaan käyttämänne 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

Petäjälammenranta

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 HC Villas Petäjälammenranta** –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 15.12.2025 klo 11:00.

_____ 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, voivat osallistua äänestykseen.

Saapuminen kokouspaikalle:

- Tampereen keskusta 2 km / 6 min autolla / 30 min kävellen
- Tampereen Kehräämöön 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 15.12.2025

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaisesti osakkeenomistajille kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä kokouskutsun päiväyksestä alkaen Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Käsitellään tilinpäätös 30.9.2025
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Nykyinen: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen varsinaisille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 150 € kokoukselta ja puheenjohtajalle 200 € kokoukselta.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyinen: Hallituksessa 3 jäsentä, Pertti Sihvonen, Rauno Palkki ja Sari Okkonen.
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
Nykyinen: Tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Jarno Kuusisto.
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
Hallituksen esitys:

-	hoitovastike 31.3.2026 asti	11,00 € / m ² / kk
	kokonaiset huoneistot	583,00 € / kk
	partner huoneistot 1/6	97,17 € / kk
-	hoitovastike 1.4.2026 alkaen	11,50 € / m ² / kk
	kokonaiset huoneistot	609,50 € / kk
	partner huoneistot 1/6	101,58 € / kk

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| - rahoitusvastike 31.3.2026 asti | 12,50 € / osake / kk |
| kokonaiset huoneistot | 675,00 € / kk |
| partner huoneistot 1/6 | 112,50 € / kk |
|
 | |
| - rahoitusvastike 1.4.2026 alkaen | 11,00 € / osake / kk |
| kokonaiset huoneistot | 594,00 € / kk |
| partner huoneistot 1/6 | 99,00 € / kk |

17. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoisesta
Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana tekemät ylimääräiset
lainaosuussuoritukset / kertosuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.
Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelman mukaisia lyhennyksiä
varten kerättävät lyhennysosuudet tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa vuosittain.
18. Päätetään arvonlisäverovastikkeen laskuttamisesta
Ehdotus: Laskutetaan toteutuman mukaan
19. Muut asiat
20. Kokouksen päättäminen