

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 26.5.2026 kello 11:00** alkaen paikassa **Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tre.**

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kohdassa 16 päätetään yhtiöjärjestyksen muutoksesta.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään maanantaina 25.5.2026 klo 12:00.

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

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko 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 henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

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

**MIKÄLI** linkkiä ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi).

Tampereella 29. päivänä huhtikuuta 2026

Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2027

Liitteet ovat ladattavissa Omat Lomasivut palvelustamme, oheisen linkin kautta pääsette rekisteröitymään palveluumme: <https://loma.holidayclubresorts.com/>  
Yhtiökokouksen pöytäkirja on ladattavissa Omat Lomasivut -palvelusta pöytäkirjan valmistuttua.

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

Pyydämme ilmoittamaan käyttämämme sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

## **V A L T A K I R J A**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Sallatunturin Kelorinne** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 26.5.2026 klo 11:00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2026  
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 Tampereen Kehräämön 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.

Suosittelemme e-laskun käyttöönottoa vastikelaskuille, ohje e-laskun käyttöönottoon löytyy verkkosivulta: [holidayclub.fi/elasku](http://holidayclub.fi/elasku)

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 26.5.2026**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 16§:n mukaisesti osakkeenomistajille kirjepostina tai sähköpostilla aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Lisäksi kokousasiakirjat ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Nykyiset palkkiot: Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 500 € ja jäsenille 400 € hallituskaudelta, joka alkaa tästä varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Mikäli hallituksen jäseniksi valitaan Holiday Club Resorts Oy:n työntekijöitä, heille ei makseta kokouspalkkioita.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja. Edellytyksenä matkakulukorvausten maksamiselle on, että hallitus on yksimielisesti etukäteen päättänyt kokouspaikan ja hyväksynyt kokousmatkasta aiheutuvien kulujen laskutusperusteet. Pääsääntöisesti hallituksen kokoukset pidetään Teams-etäkokouksina.

13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet

Nykyisin 7 jäsentä ja jäsenet:

- Riku Mustonen
- Jarkko Hartikainen
- Päivi Lipasti
- Heikki Muttonen
- Miika Hovi
- Jarkko Teuho
- Veijo Raittinen

14. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Jarno Kuusisto

15. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2027 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus ja maksutapa

Esitys vastikkeiden määräksi:

Kokonaisvastike 1.1.2027 alkaen 6,40 € / m<sup>2</sup> eli:

- Huoneisto 27 m<sup>2</sup>      172,80 € / viikko
- Huoneisto 37 m<sup>2</sup>      236,80 € / viikko

Ravintolan vastike 1.1.2027 alkaen 275,00 € / viikko.

16. Päätetään yhtiöjärjestyksen muutoksesta 5 §

5 § Nyt:

5 § Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada pysyvään hallintaansa yhtiön omistamat rakennukset seuraavassa määritellyllä tavalla:

A) Yhtiön lomahuoneistojen hallintaan oikeuttavat A-osakkeet tuottavat numerojärjestyksensä mukaisen oikeuden hallita kalenteriviikoittain lomahuoneistoa.

Osakkeiden numerot A1-A1020 oikeuttamien lomahuoneistojen hallinta alkaa viikoittain edellisen viikon perjantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavana viikon perjantaina klo 10.00.

Osakkeiden numerot A1021-A2652 oikeuttamien lomahuoneistojen hallinta alkaa viikottain edellisen viikon lauantaina klo 16.00 ja päättyy seuraavan viikon lauantaina klo 10.00.

Kunkin huoneiston viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös vko numero 53.

Viikko nro 20 on yhtiön huoneistojen nrot 1-20 ja viikko nro 21 huoneistojen nrot 21- 52 huoltoviikko. Kaikkien huoneistojen huoltoviikot ovat yhtiön hallinnassa.

B) B-osakkeet ovat lomarakennuspaikkaosakkeita. B-osakkeiden omistajalla on kustannuksellaan oikeus rakentaa Kiint.Oy:n hallitsemalle alueelle vahvistetun rakennuskaavan mukaisiin rakennuspaikkoihin lomahuoneistoja.

Kun asianomaiseen lomarakennuspaikkaan kulloinkin valmistunut lomahuoneisto on rakennusviranomaisten puolesta virallisesti rakennustarkastuksessa hyväksytty vastaanotetuksi, muuttuvat ao. B-osakkeet A-osakkeiksi. Yhtiön hallituksen on tällöin mitätöitävä B-osakkeet ja luovutettava osakkeenomistajille vastaava määrä A-osakkeita.

C) C-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan kokoaikaisesti yhtiön omistamia ravintola- ja vastaanotto- ym. palvelutiloja ravintolarakennuksessa, huoltorakennusta sekä varastorakennuksia sekä C-osakkeiden omistajien kustannuksellaan mahdollisesti rakentamaa ravintolan laajennusosaa.

5 § Muutosehdotus:

Muutos 5. kappale viikko 53:

”Kunkin huoneiston viimeiseen osakkeeseen sisältyy myös vko numero 53 ja viikosta 53 maksetaan vastike normaalisti kuten muistakin viikoista.”

Päätetään viime vuonna lisätyn viikon 53 maksuasian poisottamisesta, koska muutokseen vaaditaan jokaisen osakkeenomistajan kirjallinen suostumus, jotka kyseiseen viikkoon liittyvät. Yhtiöjärjestyksen 5 § pidetään siis alkuperäisenä, joka on yllä nähtävillä.

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen