Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälampi 5 **KOKOUSKUTSU**
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälampi 5:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 8.12.2026 kello 12:00. Paikka: Dynamo Business Park Tampere, kokoustilat, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.**

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

Kokoukseen osallistuvia pyydetään viimeistään maanantaina 7.12.2026 klo 12 mennessä **ilmoittamaan osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

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.

Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta.

Tampereella 17. päivänä marraskuuta 2026

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälampi 5
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2025-30.9.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys ja esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta tilikaudelle 1.10.2026-30.9.2027

Liitteet sekä kokouslinkki löytyvät 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 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 Petäjälampi 5 **KOKOUSKUTSU**
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälampi 5** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään **Tampereella tiistaina 8.12.2026 klo 12:00.**

_____ _____ päivänä _____ kuuta 2026
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 valtatien ja Tampereen valtatien 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 € / alkava 30 minuuttia ma-pe klo 8-16, muina aikoina 1 € / alkava 60 minuuttia. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

HUOM! Kokouspaikan ympäristössä on tällä hetkellä ratikkatyömaan aiheuttamia muutoksia liikennejärjestelyissä, joten varatkaa hieman enemmän aikaa paikalle saapumiseen

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 8.12.2026

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 toimintakertomus ja tilinpäätös 1.10.2025-30.9.2026

8. Käsitellään 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. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
    Nykyinen: Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan ja hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 150 € / kokous. Hallituksen jäsenille on lisäksi korvattu matkakulut Valtion matkustussäännön ja verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.

13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)
    Nykyinen määrä 4 jäsentä.

14. Valitaan hallituksen jäsenet
    Nykyiset jäsenet: Satu Heikkilä, Ari Takanen, Jari Nättinen ja Simo Salminen.

15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
    Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, jossa päävastuullinen tilintarkastaja Roni Kyrkkö.

16. Vahvistetaan talousarvio ja kerättävien vastikkeiden suuruus kuluvalle tilikaudelle 1.10.2026-30.9.2027
    Esitys, että vastikkeet seuraavasti:

-	hoitovastike 31.3.2027 asti	15,50 € / m² / kk
	kokonaiset huoneistot 50 m²	775,00 € / kk
	partner huoneistot 1/6	129,17 € / kk
-	hoitovastike 1.4.2027 alkaen	15,50 € / m² / kk
	kokonaiset huoneistot 50 m²	775,00 € / kk
	partner huoneistot 1/6	129,17 € / kk
-	rahoitusvastike 31.3.2027 asti	11,90 € / osake / kk
	kokonaiset huoneistot	642,60 € / kk
	partner huoneistot 1/6	107,10 € / kk
-	rahoitusvastike 1.4.2027 alkaen	11,90 € / osake / kk
	kokonaiset huoneistot	642,60 € / kk
	partner huoneistot 1/6	107,10 € / kk

17. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta
    Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan osakkaiden kuluvan tilikauden aikana tekemien ylimääräisten lainaosuussuoritusten määrällä.
    Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeen muodossa lainan takaisinmaksusuunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen