Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi II **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 Sallatunturi II:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 8.12.2026 klo 10:00.**
Paikka: DYNAMO Business Park, kokoustila Faradi, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi 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 Sallatunturi II
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2025-30.9.2026 ja tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle 1.10.2026-30.9.2027 sekä esitys kerättävistä vastikkeista.

Liitteet ja 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 Sallatunturi II **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 Sallatunturi II** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 8.12.2026 klo 10:00.

_____ _____ 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

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 8.12.2026

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan osallistujat

3. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänten laskijat.

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 toimintakertomus ja tilinpäätös 1.10.2025-30.9.2026

8. Käsitellään tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta

11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
    Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan.
    Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 200 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu verohallinnon vahvistamien verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.

13. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
    Nykyisin 3 jäsentä ja jäsenet: Jorma Ketola, Ari Kurth ja Jari Kuhmonen.

14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
    Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Janne Viitala.

15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista

Hoitovastike 1.10.2026 – 31.3.2027	12,50 € / m² / kk
- kokonainen huoneisto 53,0 m²	662,50 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	110,42 € / kk
- kokonainen huoneisto 53,5 m²	668,75 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	111,46 € / kk

Hoitovastike 1.4.2027 alkaen 12,50 € / m² / kk
- kokonainen huoneisto 53,0 m² 662,50 € / kk
- partner-huoneisto 1/6 110,42 € / kk

- kokonainen huoneisto 53,5 m² 668,75 € / kk
- partner-huoneisto 1/6 111,46 € / kk

Rahoitusvastike 1.10.2026 – 31.3.2027 11,50 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto 621,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6 103,50 € / kk

Rahoitusvastike 1.4.2027 alkaen 11,50 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto 621,00 € /kk
- partner-huoneisto 1/6 103,50 € / kk

16. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta
    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.

17. Muut asiat

18. Kokouksen päättäminen