

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi I:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 13.1.2026 kello 12:00 Tampereella.**

Paikka: Dynamo Business Park Tampere, kokoustila Faradi, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

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

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään maanantaina 12.1.2026 klo 12:00.

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

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä Microsoft Teams-etäyhteydellä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

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

Tampereella 10. päivänä joulukuuta 2025

Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi I
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2024-30.9.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle 1.10.2025-30.9.2026
sekä esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta

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.

Pyydämmekin 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.

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi I** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella tiistaina 13.1.2026 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 valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspasikoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä 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 13.1.2026

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
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 DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
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 vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 250 € ja jäsenille 150 € kokoukselta ja lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön ja Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyisin 4 jäsentä ja hallituksen jäsenet: Leo Järvinen, Ari Silfvenius, Pekka Paatero, Jari Haverinen.
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jarno Kuusisto ja varatilintarkastaja Jussi Pohjaranta.

16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista

Esitys:

- hoitovastike 31.3.2026 asti 12,50 € / m² / kk
 - kokonaiset huoneistot 46,0 m² 575,00 € / kk
 - partner huoneistot 1/6 95,83 € / kk
 - kokonaiset huoneistot 53,0 m² 662,50 € / kk
 - partner huoneistot 1/6 110,42 € / kk
 - kokonaiset huoneistot 53,5 m² 668,75 € / kk
 - partner huoneistot 1/6 111,46 € / kk
- hoitovastike 1.4.2026 alkaen 12,40 € / m² / kk
 - kokonaiset huoneistot 46,0 m² 570,40 € / kk
 - partner huoneistot 1/6 95,07 € / kk
 - kokonaiset huoneistot 53,0 m² 657,20 € / kk
 - partner huoneistot 1/6 109,53 € / kk
 - kokonaiset huoneistot 53,5 m² 663,40 € / kk
 - partner huoneistot 1/6 110,57 € / kk
- rahoitusvastike 31.3.2026 asti 12,00 € / osake / kk
 - kokonaiset huoneistot 648,00 € / kk
 - partner huoneistot 1/6 108,00 € / kk
- rahoitusvastike 1.4.2026 alkaen 11,40 € / osake / kk
 - kokonaiset huoneistot 615,60 € / kk
 - partner huoneistot 1/6 102,60 € / 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, eikä niitä rahastoida.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen