

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Sallan Tähti** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 26.5.2026 kello 14:00** alkaen, paikkana Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä sekä lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen yhden pykälän muutoksesta kohdassa 18.

Kokoukseen paikan päälle tulevia pyydetään ennakkoon **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään maanantaina 25.5.2026 klo 12:00.

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

Mikäli osakkeenomistaja ei halua osallistua paikan päällä yhtiökokoukseen, tarjoamme kuitenkin mahdollisuuden seurata kokousta reaaliaikaisesti etäyhteydellä.

Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä <https://loma.holidayclubresorts.com/>

Huomaathan, että seurantalinkin kautta kokousta voi seurata, mutta osakkeenomistajan virallinen osallistuminen sekä osakkeenomistajan oikeuksien käyttö (ml. puhe- ja äänioikeuden käyttö) edellyttävät läsnäoloa kokouspaikalla.

Tampereella 28. päivänä huhtikuuta 2026

Kiinteistö Oy Sallan Tähti  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitykset tilikaudelle 1.1.-31.12.2027 ja lainalaskelma 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 käyttämäanne 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 Sallan Tähti** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään  
Tampereella tiistaina 26.5.2026 klo 14:00.

\_\_\_\_\_ 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 kirjepostina tai sähköpostilla yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Kokousasiakirjat ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa 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 aiheita
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot  
Nykyiset: Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan.  
  
Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 300 € ja hallituksen muille jäsenille 200 € kokoukselta.  
  
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön ja Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet  
Nykyinen määrä 6 jäsentä ja jäsenet:
  - Jarkko Hartikainen
  - Kari Salomaa
  - Erkki Mikkonen
  - Kari Sanelma
  - Jarmo Moilanen
  - Elisa Havusela
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

Hallituksen esitys:

- hoitovastike	5,60 € / m <sup>2</sup>	319,20 € / viikko
- rahoitusvastike	1,90 € / m <sup>2</sup>	108,30 € / viikko
yhteensä	7,50 € / m <sup>2</sup>	427,50 € / viikko

16. Päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä kuluvalle tilikaudella 1.1.2026-31.12.2026

Hallitus esittää 1 € / m<sup>2</sup> eli 57 € / viikko ylimääräistä vastiketta kerättäväksi, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii.

17. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta

Hallitus esittää, että yhtiön pitkäaikaisten pankkilainojen, osakkailta rahoitusvastikkeessa kerätyt lyhennysosuudet sekä mahdolliset ylimääräiset lainanlyhennykset rahastoidaan eikä niitä tulouteta tilinpäätöksessä.

18. Päätetään yhtiöjärjestyksen muutoksesta 3 §

3 § Nyt:

### 3 TOIMIALA

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tai vuokraoikeuden nojalla hallita n. 5.505 m<sup>2</sup>:n suuruista määräalaa Sallan kunnan Märkäjärven kylässä sijaitsevasta Kunnanrinne 50:3 -nimisestä tilasta ja n. 2.450 m<sup>2</sup>:n suuruista määräalaa Sallan kunnan Märkäjärven kylässä Tunturipuisto -nimisestä tilasta eli yhteensä noin 7.500 m<sup>2</sup>:n maa-alueita ja omistaa ja hallita sille rakennettavia loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi tässä yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä viikko-osake-periaatteella. Yhtiö voi omistaa toimintaansa palvelevia muiden yhtiöiden osakkeita ja muita arvopapereita ja liittyä osakkaaksi toimintaansa palveleviin yhteisöihin ja laitoksiin ja omistaa niitä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Yhtiö voi perustaa rahastoja uudisrakennusten rakentamista, peruskorjausta ja alueen tai oman toimintansa kehittämistä varten.

3 § muutosehdotus:

### 3 TOIMIALA

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita n. 5.505 m<sup>2</sup>:n suuruista määräalaa Sallan kunnan Märkäjärven kylässä sijaitsevasta Kunnanrinne 50:3 -nimisestä tilasta ja n. 2.450 m<sup>2</sup>:n suuruista määräalaa Sallan kunnan Märkäjärven kylässä Tunturipuisto -nimisestä tilasta eli yhteensä noin 7.500 m<sup>2</sup>:n maa-alueita ja omistaa ja hallita sille rakennettuja loma-asuntoja ja muita niitä palvelevia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa sijaitsevat huoneistot on varattu osakkeenomistajien loma-asunnoiksi ja hallittaviksi tässä yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määritellyllä viikko-osake-periaatteella. Yhtiö voi omistaa toimintaansa palvelevia muiden yhtiöiden osakkeita ja muita arvopapereita ja liittyä osakkaaksi toimintaansa palveleviin yhteisöihin ja laitoksiin ja omistaa niitä yksin tai yhdessä muiden kanssa. Yhtiö voi perustaa rahastoja uudisrakennusten rakentamista, peruskorjausta ja alueen tai oman toimintansa kehittämistä varten.

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen