

### ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA!

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 17.5.2018 Saimaalla. Kokouksessa oli paikalla tai laillisesti edustettuna 2010 osaketta ja ääntä. Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on 3787 kpl.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat ja tehtiin seuraavat valinnat ja päätökset:

#### Hallitus, tilintarkastaja ja toimitusjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja

Rauno Palkki

[palkra@luukku.com](mailto:palkra@luukku.com)

ja jäsenet Jari Kurppa

[jari.kurppa@turku.fi](mailto:jari.kurppa@turku.fi)

Egor Pimenow

[bep1@mail.ru](mailto:bep1@mail.ru)

Matti Vainio

[matti.vainio123@gmail.com](mailto:matti.vainio123@gmail.com)

Riku Rauhala

[riku.rauhala@holidayclub.fi](mailto:riku.rauhala@holidayclub.fi)

#### Tilintarkastaja:

KHT tilintarkastusyhteisö Moore Stephens Rewinet Oy, Veikko Terho KHT

#### Toimitusjohtaja:

Toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa Marja Paija [marja.paija@holidayclub.fi](mailto:marja.paija@holidayclub.fi) ,

puh +358 43 825 3328

#### Vastikelaskutus:

Holiday Club Resorts Oy, Tampere, talouden palvelukeskus,

[invoices.sales@holidayclub.fi](mailto:invoices.sales@holidayclub.fi)

#### **Muuta:** Yhtiökokous vahvisti yksimielisesti seuraavaa:

- tilinpäätöksen 31.12.2017 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille
- hallituksen esitykset tilikauden 1.1.-31.12.2018 talousarvioiksi ja kerättävien vastikkeiden määrät seuraavasti:

- hoitovastike	huoneistot 44,5 m2	kokonaiset	435,60 €/kk
		partnerit	108,90 €/kk
	huoneistot 64,5 m2	kokonaiset	633,60 €/kk
		partnerit	158,40 €/kk
	huoneistot 72,5 m2	kokonaiset	712,80 €/kk
		partnerit	178,20 €/kk
	C-osakkeet		500,00 €/kk

- rahoitusvastike 30.6.2018 asti 9,30 € / jyv. osake / kk  
ja 1.7.2018 alkaen 9,20 € / jyv. osake / kk

Lainasta vastaavat osakkeet on jyvitetty kunkin huoneiston alkuperäisen lainaosuuden mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana suorittamien ylimääräisten lainaosuussuoritusten määrällä

## ***KESÄISIN TERVEISIN !***

Kiinteistö Oy HC Villas Saimaa Spa  
hallitus ja toimitusjohtaja