

ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA!

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.1.2020 Tampereella. Kokouksessa oli läsnä tai laillisesti edustettuna 117 osaketta ja ääntä. Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on 972 kpl.

Tehdyt päätökset

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.10.2018-30.9.2019 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 23§:n muuttamisesta. Osakkailla on jatkossa mahdollisuus pyytää yhtiökokouskutsut lähetettäväksi sähköpostitse. Jos pyyntöä ei esitä, kokouskutsut lähetetään aivan kuten ennenkin kirjepostina.

Yhtiökokouksen valitsema hallitus

Hallituksen puheenjohtaja
Mikko Hiltula mikko.hiltula@holidayclub.fi puh +358 30 686 4004
ja jäsenet Marja Lahti
Juhani Väyrynen
Mauri Österlund
Tarja Eränummi

Kuluvalle tilikaudelle vahvistetut vastikkeet

Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämät talousarviot kuluvalle tilikaudella ja niiden perusteella määräytyvät kerättävien vastikkeiden määrät seuraavasti:

hoitovastike pysyy ennallaan 8,60 e/m ² /kk		
- kokonaiset huoneistot 53,0 m ²		456,00 e/kk
- partner huoneistot 1/6		76,00 e/kk
rahoitusvastike 31.3.2020 asti 9,20 e/os./kk		
- kokonaiset huoneistot 53,0 m ²		496,80 e/kk
- partner huoneistot 1/6		82,80 e/kk
ja 1.4.2020 alkaen 9,00 e/os./kk		
- kokonaiset huoneistot 53,0 m ²		486,00 e/kk
- partner huoneistot 1/6		81,00 e/kk

Muita päätöksiä

Yhtiökokous päätti, että Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 3:n lainanlyhennysrahastoa kartutetaan osakkaiden mahdollisesti maksamien ylimääräisten lainaosuussuoritusten (kertasuoritusten) määrällä. Ja että osakkailta rahoitusvastikkeessa lainan suunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

Tilintarkastus

Tilintarkastaja Jussi Pohjaranta, HT, KTM, Talousvahvistus Oy ja varatilintarkastaja Janne Viitala, KHT, KTM, Talousvahvistus Oy

Isännöinti

Holiday Club Resorts Oy, yhtiön nimettynä toimitusjohtajana toimii Marja Paija
marja.paija@holidayclub.fi puh +358 43 825 3328

Vastikelaskutus

Holiday Club Resorts Oy, Tampereen taloudenpalvelukeskus
invoices.sales@holidayclub.fi

Vuokratuottotilitykset ja lomien varaaminen

omavaraukset@holidayclub.fi

TALVISIN TERVEISIN !!

Hallitus ja toimitusjohtaja