

## ARVOISA OSAKKEENOMISTAJA!

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.1.2020 Tampereella. Kokouksessa oli paikalla tai laillisesti edustettuna 45 osaketta ja ääntä. Yhtiön koko osake- ja äänimäärä on 864 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

puheenjohtaja			
	Rauno Palkki	<a href="mailto:palkra@luukku.com">palkra@luukku.com</a>	puh +358 50 410 6307
hallituksen jäsenet			
	Pertti Sihvonen	<a href="mailto:pertti.sihvonen@pp.inet.fi">pertti.sihvonen@pp.inet.fi</a>	
	Mikko Hiltula	<a href="mailto:mikko.hiltula@holidayclub.fi">mikko.hiltula@holidayclub.fi</a>	puh +358 30 686 4004

### Kuluvalla tilikaudella vahvistetut vastikkeet

Yhtiökokous vahvisti talousarviot ja kuluvalla tilikaudella kerättävien vastikkeiden määrät hallituksen esitysten mukaisesti seuraavasti:

<b>hoitovastike</b> pysyy ennallaan	9,00 e/m <sup>2</sup> /kk	
- kokonaiset huoneistot		477,00 e/kk
- partner huoneistot 1/6		79,50 e/kk
<b>rahoitusvastike</b> 31.3.2020 asti	9,7944 e/osake/kk	
- kokonaiset huoneistot		528,90 e/kk
- partner huoneistot 1/6		88,15 e/kk
<b>rahoitusvastike</b> 1.4.2020 alkaen	9,10 e/osake/kk	
- kokonaiset huoneistot		491,40 e/kk
- partner huoneistot 1/6		81,90 e/kk

## Muita päätöksiä

Yhtiökokous päätti, että Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenrannan 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 Jarno Kuusisto, HT, KTM, Talousvahvistus Oy

### Isännöinti

Holiday Club Resorts Oy, yhtiön nimettynä toimitusjohtajana toimii Marja Paija  
[marja.paija@holidayclub.fi](mailto:marja.paija@holidayclub.fi) puh +358 43 825 3328

### Vastikelaskutus

Holiday Club Resorts Oy, Tampereen taloudenpalvelukeskus  
[invoices.sales@holidayclub.fi](mailto:invoices.sales@holidayclub.fi)

### Vuokratuottotilitykset ja lomien varaaminen

[omavaraukset@holidayclub.fi](mailto:omavaraukset@holidayclub.fi)

**Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta**

**Hallitus ja toimitusjohtaja**