

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 2 -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 22.4.2026 kello 12:00** alkaen, paikkana Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta ja hallitukselle myönnettävästä valtuutuksesta periä ylimääräinen vastike (mikäli yhtiön taloudellinen tilanne niin vaatii).

Kokoukseen paikan päälle tulevia pyydetään ennakkoon **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään tiistaina 21.4.2026 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 25. päivänä maaliskuuta 2026

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 2
hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2026

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 käyttämänne 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.

Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 2

c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Tropiikki 2** –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 22.4.2026 klo 12:00.

_____ 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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 22.4.2026

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 21§:n mukaisesti osakkeenomistajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja kokouskutsun päiväyksestä alkaen myös Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2025
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 600 €:n vuosipalkkio ja muille hallituksen jäsenille 500 €:n vuosipalkkio toimikaudelta. Toimikausi alkaa tästä varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten määräisinä ilman päivärahoja.
13. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset: Hallituksen jäseniä 5 kpl ja jäsenet:
 - Seppo Lampinen
 - Mika Joronen
 - Rauno Palkki
 - Kauko Vainiomäki
 - Jari Lepistö
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Hooteem Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja Erno Kauranen.

15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
Vastikkeet seuraavasti:

Hoitovastike 1.1.-30.6.2026	11,80 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto	637,20 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	106,20 € / kk
Hoitovastike 1.7.2026 alkaen	13,000 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto	702,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	117,00 € / kk
Rahoitusvastike 1.1.-30.6.2026	10,00 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto	540,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	90,00 € / kk
Rahoitusvastike 1.7.2026 alkaen	9,00 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto	486,00 € / kk
- partner-huoneisto	81,00 € / kk

16. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta
Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana maksamien ylimääräisten lainaosuussuoritusten määrällä. Hallitus esittää, että pääomavastikkeessa kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida.
17. Päätetään valtuutuksesta hallitukselle kerätä ylimääräinen vastike tilikaudella 2026, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen