

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3 -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 18.8.2026 kello 13:00** alkaen **Tampere DYNAMO Business Park, kokoustila Faradi**, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään SVOP-rahaston lisäyksestä.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa osallistuttko kokoukseen paikan päällä vai etänä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Osakkailla on **mahdollisuus seurata kokousta** ja käyttää puhevaltaa kokouksessa Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan Chat-toiminnon kautta. Äänioikeutta etäosallistujilla ei kokouksessa ole, koska suljettua äänestystä ei pystytä järjestämään eikä äänten laskeminen onnistu luotettavasti.

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

MIKÄLI liittymislinkkiä ei ole tullut sähköpostiinne, otattehan yhteyttä asiakaspalveluun: 0300 870 922 Ma–pe klo 9–16.30. Puhelu on lisämaksuton, normaali pvm/mpm.

Tampereella 27. Päivänä heinäkuuta 2026

Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista

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.

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 18.8.2026 klo 13:00.

_____ 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 kokouspaikalle:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäinäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / alkava 30 minuuttia ma-pe klo 8-16, muina aikoina 1 € / alkava 60 minuuttia. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

HUOM! Kokouspaikan ympäristössä on tällä hetkellä ratikkatyömaan aiheuttamia muutoksia liikennejärjestelyissä, joten varatkaa hieman enemmän aikaa paikalle saapumiseen.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Tampere 18.8.2026 klo 13:00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 24§:n mukaisesti osakkeenomistajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin sekä yhtiön tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiin.
4. Todetaan osallistujat
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 1.4.2025-31.3.2026
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään edellä käsitellyn tilinpäätöksen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 250 € kokoukselta ja jäsenille 150 € kokoukselta.
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu verohallinnon vahvistamien verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
13. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista, jotka osakkeenomistajien on hallitsemiensa huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle suoritettava
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se määräisi kunkin osakkeenomistajan maksamaan huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle tilikaudella 1.4.2026-31.3.2027 yhtiövastikkeena talousarvionsityksen mukaisesti seuraavasti:

Hoitovastike ajalle 1.4.-30.9.2026	13,00 € / m ² / kk
- hoitovastike, kokonainen huoneisto 53,0 m ²	689,00 € / kk
- hoitovastike, partner-huoneisto 1/8	86,13 € / kk

- hoitovastike, kokonainen huoneisto 53,5 m ²	695,50 € / kk
- hoitovastike, partner-huoneisto 1/8	86,94 € / kk

- hoitovastike C-osakkeet	4,85 € / m ²	223,10 € / kk
---------------------------	-------------------------	---------------

Hoitovastike 1.10.2026 alkaen:	13,00 € / m ² / kk
--------------------------------	-------------------------------

- hoitovastike, kokonainen huoneisto 53,0 m ²	689,00 € / kk
- hoitovastike, partner-huoneisto 1/8	86,13 € / kk

- hoitovastike, kokonainen huoneisto 53,5 m ²	695,50 € / kk
- hoitovastike, partner-huoneisto 1/8	86,94 € / kk

- hoitovastike C-osakkeet	4,85 € / m ²	223,10 € / kk
---------------------------	-------------------------	---------------

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se määräisi kunkin osakkeenomistajan maksamaan huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle tilikaudella 1.4.2026 alkaen rahoitusvastikkeena talousarvioesityksen mukaisesti seuraavasti:

Rahoitusvastike 30.9.2026 saakka	17,50 € / osake / kk
----------------------------------	----------------------

- rahoitusvastike, kokonainen huoneisto	840,00 € / kk
- rahoitusvastike, partner-huoneisto 1/8	105,00 € / kk

Rahoitusvastike 1.10.2026 alkaen:	16,00 € / osake/kk
-----------------------------------	--------------------

- rahoitusvastike, kokonainen huoneisto	768,00 € / kk
- rahoitusvastike, partner-huoneisto 1/8	96,00 € / kk

14. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet

Nykyisin 5 jäsentä ja jäsenet:

- Timo Määttä
- Ari Järvinen
- Jyrki Pentinlehto
- Pekka Turunen
- Maija-Liisa Heikkinen

15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö

Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jarno Kuusisto ja varatilintarkastaja Jussi Pohjaranta.

Tilintarkastajalta on tullut esitys uudesta varsinaisesta tilintarkastajasta, Mira Luostarinen.

16. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoisesta

Hallituksen esitys: Osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana maksamat ylimääräiset lainaosuussuoritukset eli ns. kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.

Suunnitelman mukaisia lainan lyhennyksiä varten rahoitusvastikkeen muodossa kerättyjä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

17. Käsitellään Holiday Club Resorts Oy:n SVOP-rahaston lisäys 658,88 €:lla, jonka jälkeen SVOP-sijoitus on yhteensä 984 925,00 €
Esite on, että rakennusrahastoa kartutetaan 658,88 €:lla

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen