

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 4.5.2026 klo 14:00** alkaen. Paikkana Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätty asiat.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään torstaina 30.4.2026 klo 12:00.

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

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko 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 henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

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 klo 9–16.30. Puhelu on lisämaksuton, normaali pvm/mpm.

Tampereella 17. päivänä huhtikuuta 2026

Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitykset tilikausille 1.1.-31.12.2026 ja 1.1.-31.12.2027

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 käyttämämme 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.

## VALTAKIRJA

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Sallas Huoneistot** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka  
pidetään Tampereella maanantaina 4.5.2026 klo 14:00.

\_\_\_\_\_ 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.

Jos ette pääse itse paikalle, valtakirjan voi antaa esim. hallituksen puheenjohtajalle, Kari Knuutilalle.

### **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](http://holidayclub.fi/elasku)

## **VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 4.5.2026**

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaisesti osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen  
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere ja omaloma-sivuilla.
7. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1-31.12.2025
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista  
Nykyiset: Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.  
  
Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 1 000 € toimikaudelta ja jäsenille 500 € toimikaudelta.  
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet  
Nykyisin 5 jäsentä ja jäsenet:
  - Kari Knuutila
  - Jyrki Siivonen
  - Tuija Laurinmäki
  - Stefan Granholm
  - Urpo Otsola
14. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies  
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Jarno Kuusisto.

15. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio kuluvalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2026 sekä päätetään ja vahvistetaan niiden vastikkeiden suuruus, jotka osakkeenomistajien on yhtiölle suoritettava tilikaudella 1.1.-31.12.2027.

Vastikkeet 1.1.-31.12.2027:

- kokonaisvastike 5,40 € / m<sup>2</sup> eli 405,00 € / viikko

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen