Kiinteistö Oy
Petäjälammenranta 7 Lodge
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Petäjälammenranta 7 Lodgen osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Tampereella
keskiviikkona 9.12.2026 kello 14:30. Paikka: Holiday Club Tampereen Kehräämö, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Kokoukseen osallistuvia pyydetään viimeistään tiistaina 8.12.2026 klo 12 mennessä **ilmoittamaan osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

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.

Kokouslinkki löytyy Omat Lomat -sivuilla olevasta kokouskutsusta. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä https://loma.holidayclubresorts.com/

Tampereella 18. päivänä marraskuuta 2026

Kiinteistö Oy Petäjälammenranta 7 Lodge
hallitus

Liitteet:
Kokouksen esityslista
Valtakirja
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2025-30.9.2026 ja tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys seuraavalle tilikaudelle 1.10.2027-30.9.2028
sekä esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta

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
Petäjälammenranta 7 Lodge
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Petäjälammenranta 7 Lodge** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 9.12.2026 klo 14:30.

_____ _____ päivänä _____ kuuta 2026
paikka

_____ _____
osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ _____
nimen selvennys nimen selvennys

Huoneiston ja viikon 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:

- Tampereen keskusta 2 km / 6 min autolla / 30 min kävellen
- Tampereen Kehräämöön 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.

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 9.12.2026

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan osallistujat

3. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 17§:n mukaisesti osakkeenomistajille viimeistään 2 viikkoa ennen kokouspäivää.

5. Esityslistan hyväksyminen

6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
   Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä kokouskutsun päiväyksestä alkaen Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

7. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös 1.10.2025-30.9.2026

8. Esitetään tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
    Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

    Hallituksen jäsenille maksettu kokouspalkkiona 150 euroa kokoukselta ja matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön mukaisesti ilman päivärahoja.

13. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
    Nykyinen määrä 3 jäsentä ja jäsenet: Arto Haapaniemi, Kaisa Isojärvi ja Marko Hytönen.

14. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
    Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja Roni Kyrkkö.

15. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle sekä määrätään ja vahvistetaan osakkeenomistajien 1.10.2027 alkaen yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus.
    Esitys:
    Kokonaisvastike 1.10.2027-30.9.2028 6,40 € / m^2 339,20 € / viikko

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen