
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II :n osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 5.10.2026 kello 13:00**.
Paikka: Holiday Club Tampereen Kehräämö, kokoustilat, Lapinniemenranta 12,
33180 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltäviksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistuvia pyydetään viimeistään perjantaina 2.10.2026 klo 12:00 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 kokoukshutsusta. Omat Lomat -sivulle pääset
tästä linkistä <https://loma.holidayclubresorts.com/>

Tampereella 8. päivänä syyskuuta 2026

Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2025-30.6.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys ja esitys kerättävän vastikkeen suuruudesta tilikaudelle 1.7.2027-30.6.2028

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-](https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/)
osakasrekisteriin/ tai vaihtoehtoisesti asiakaspalvelu@holidayclub.fi, jotta yhtiön tiedoissa oleva
väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Sallan Tunturitähti II** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella maanantaina 5.10.2026 klo 13:00.

_____ 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 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.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 5.10.2026

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun
päiväyksestä alkaen.
7. Käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 1.7.2025-30.6.2026
8. Käsitellään 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 ja matkakustannusten
korvausperusteista
Nykyiset palkkiot: Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 200 €
kokoukselta ja hallituksen varsinaisille jäsenille 150 € kokoukselta. Lisäksi hallituksen
jäsenten matkakulut on korvattu Valtion matkustussäännön / Verohallinnon
verovapaiden kulukorvausten mukaisesti pois lukien päivärahat.

Tilintarkastajalle on maksettu laskun mukaan.
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyisin 4 jäsentä ja jäsenet:
Ari Tertsonen
Mirka Kamarjanskij
Ville Alanen
Sari Laitinen
14. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin
varatilintarkastajaa ei valita.
Nykyinen tilintarkastaja Viljami Valpas ja varatilintarkastaja Jussi Pohjaranta.
15. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio tilikausille 1.7.2026-30.6.2027 ja 1.7.2027-
30.6.2028 sekä kerättävien perus- ja palveluvastikkeiden määrät.

16. Muut asiat

17. Kokouksen päättäminen