
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälampi 5:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 16.2.2024 kello 13.00**, **DYNAMO** Business Park, **kokoustila Watti**, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Lisäksi päätetään ilmalämpöpumppujen hankinnasta, sähköautojen latauspisteiden hankinnasta ja mahdollisesti näiden hankintojen rahoittamisesta ylimääräisellä vastikkeella.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 15.2.2023 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 osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteydellä.

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

Tampereella 17. päivänä tammikuuta 2024

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälampi 5
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys ja esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina. **Kutsun liitteet** on lähetetty vain sähköpostitse.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, 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.

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani /
mme puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälampi 5** –nimisen yhtiön
varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään **Tampereella**
perjantaina 16.2.2024 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
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:

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 pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 16.2.2024

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 tilinpäätös 30.9.2023
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)
Nykyinen määrä 4 jäsentä.
14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista
Nykyinen: Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan ja hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 150 e / kokous. Hallituksen jäsenille korvataan lisäksi matkakulut Valtion matkustussäännön ja verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
15. Valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset jäsenet: Jari Varpukoski, Satu Varpukoski, Anssi Ennevaara ja Satu Heikkilä.
16. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, jossa päävastuullinen tilintarkastaja Veikko Terho.

17. Vahvistetaan talousarvio ja kerättävien vastikkeiden suuruus kuluvalle tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024

Esitys, että vastikkeet seuraavasti:

-	hoitovastike 29.2.2024 asti	13,00 € / m ² / kk
	kokonaiset huoneistot 50 m ²	650 € / kk
	partner huoneistot 1/6	108,33 € / kk
-	hoitovastike 1.3.2024 alkaen	18,50 € / m ² / kk
	kokonaiset huoneistot 50 m ²	925 € / kk
	partner huoneistot 1/6	154,17 € / kk
-	rahoitusvastike 31.3.2024 asti	12,00 € / osake / kk
	kokonaiset huoneistot	648,00 € / kk
	partner huoneistot 1/6	108,00 € / kk
-	rahoitusvastike 1.4.2024 alkaen	11,00 € / osake / kk
	kokonaiset huoneistot	594,00 € / kk
	partner huoneistot 1/6	99,00 € / kk

18. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta

Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan osakkaiden kuluvan tilikauden aikana tekemien ylimääräisten lainaosuussuoritusten määrällä.

Hallitus esittää, että rahoitusvastikkeen muodossa lainan takaisinmaksusuunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

19. Päätetään ilmalämpöpumppujen hankinnasta

Päätetään, että aloittaako hallitus laitteiden hankintasuunnittelun. Laitteiden hankintahinta on n. 20 000 euroa + matkakustannukset. Matkakustannukset jaetaan asennettujen laitteiden lukumäärällä yhtiöittäin.

20. Päätetään sähköautojen latausjärjestelmän hankkimisesta

E-Parking järjestelmän kustannus olisi n. 6 000 euroa.

21. Päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä mahdollisten hankintojen rahoittamiseksi

Päätetään hallitukselle annettavasta valtuutuksesta enintään yhden ylimääräisen hoitovastikkeen (kk) keräämiseksi mahdollisia yllä olevia hankkeita varten.

22. Muut asiat

23. Kokouksen päättäminen