Kiinteistö Oy HC Villas
Petäjälammenranta 2
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta 2:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **keskiviikkona 9.12.2026 kello 12:00.**
Paikka: Holiday Club Tampereen Kehräämö, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia kerätä kuluvan tilikauden aikana yksi ylimääräinen hoitovastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ja vastaavasti jättää keräämättä yhden kuukauden hoitovastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii. Kokouksessa päätetään myös talon ulkomaalauksesta.

Kokoukseen paikan päällä 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 HC Villas Petäjälammenranta 2
hallitus

Liitteet:
Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2025-30.9.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2026-30.9.2027 ja 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 postilla niille, 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 HC Villas
Petäjälammenranta 2
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 HC Villas Petäjälammenranta 2** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella keskiviikkona 9.12.2026 kello 12:00

_____ _____ 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 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.

Suosittelemme e-laskun käyttöönottoa vastikelaskuille. Ohje e-laskun käyttöönottoon löytyy verkkosivulta: holidayclub.fi/elasku

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 9.12.2026

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan osallistujat

3. Kokouksen järjestäytyminen

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaisesti osakkeenomistajille kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää.

5. Esityslistan hyväksyminen

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

7. Käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 1.10.2025-30.9.2026

8. Käsitellään tilintarkastuskertomus

9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
    Nykyinen: Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
    Hallituksen varsinaisille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 100 € kokoukselta ja puheenjohtajalle 300 € kokoukselta.

13. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
    Nykyinen jäsenmäärä 4 jäsentä ja jäsenet: Esko Tuominen, Jouni Summanen, Ari Häkkänen ja Heikki Hakamäki.

14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
    Nykyinen: Hooteem Oy tilintarkastusyhteisö ja päävastuullinen tilintarkastaja Erno Kauranen.

15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
    Käsitellään hallituksen talousarvioesitys ja päätetään sen vahvistamisesta.
    Hallitus pyytää yhtiökokoukselta myös valtuuksia kerätä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta yksi ylimääräinen hoitovastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii. Ja vastaavasti jättää keräämättä yhden kuukauden hoitovastike, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sen sallii.

Vastikkeet seuraavasti:

Hoitovastike 31.3.2027 saakka 12,50 € / m² / kk
- kokonaiset huoneistot 662,50 € / kk
- partner huoneistot 1/6 110,42 € / kk
- C-osakkeiden vastike 140 € / kk

Hoitovastike 1.4.2027 alkaen 12,50 € / m² / kk
- kokonaiset huoneistot 662,50 € / kk
- partner huoneistot 1/6 110,42 € / kk
- C-osakkeiden vastike 160 € / kk

Rahoitusvastike 31.3.2027 saakka 10,60 € / osake / kk
- kokonaiset huoneistot 572,40 € / kk
- partner huoneistot 1/6 95,40 € / kk

Rahoitusvastike 1.4.2027 alkaen 10,60 € / osake / kk
- kokonaiset huoneistot 572,40 € / kk
- partner huoneistot 1/6 95,40 € / kk

16. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta
    Hallitus esittää, että osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana tekemät ylimääräiset lainaosuussuoritukset / kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon. Ja että rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättävät lyhennysosuudet tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa vuosittain.

17. Päätetään talon ulkomaalauksesta
    Maalauksesta on kokouskutsun lähettämishetkellä saatu 2 tarjousta ja hinta on n. 23 000 €. Hinta voi vielä nousta hieman, mikäli pahimmin kuluneisiin seiniin tarvitaan kaksi maalauskertaa. Maalaus on tarkoitus suorittaa kevään/kesän 2027 aikana ja se maksetaan hoitopuolen ylijäämällä. Lisäksi yhtiölle on hankittu tililimiitti, joka otetaan käyttöön, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne menee liian tiukille.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen