**Kiinteistö Oy**
**Petäjälampi 6 Lodge**
c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

**KOKOUSKUTSU**

# Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy Petäjälampi 6 Lodgen** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 10.12.2026 kello 16:00. Paikkana:** Holiday Club Tampereen Kehräämö, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 20§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen 14 § mukaisen lunastusoikeuden käyttämisestä vastikevelkaisiin osakkeisiin.

Kokoukseen paikan päällä osallistuvia pyydetään viimeistään keskiviikkona 9.12.2026 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 ja myös liitteet ovat ladattavissa Omat Lomat -palvelustamme. Omat Lomat -sivulle pääset tästä linkistä:
https://loma.holidayclubresorts.com/

Tampereella 19. päivänä marraskuuta 2026

Kiinteistö Oy Petäjälampi 6 Lodge
hallitus

Liitteet:
Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2025-30.9.2026
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle 1.10.2026-30.9.2027
Esitys tilikaudella 1.10.2027-30.9.2028 kerättävän vastikkeen suuruudesta

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**
**Petäjälampi 6 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 Petäjälampi 6 Lodge** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella torstaina 10.12.2026 klo 16:00.

_____ _____ 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.

## Varsinainen yhtiökokous, Tampere 2.12.2025

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 kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä 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 ja matkakustannusten korvausperusteista
    Nykyiset: tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

    Hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 150 euroa kokoukselta ja että matkakulut korvataan Valtion matkustussäännön / Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.

13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7)
    Nykyinen 5 jäsentä.

14. Valitaan hallituksen jäsenet
    Nykyiset jäsenet: Irina Hannula, Veli-Matti Luukkainen, Ira Laitakari, Maarit Lampimäki ja Jorma Rissanen.

15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
    Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, jossa päävastuullinen tilintarkastaja Roni Kyrkkö.

16. Päätetään kuluvan tilikauden 1.10.2026-30.9.2027 talousarvion vahvistamisesta

17. Vahvistetaan seuraavan tilikauden 1.10.2027-30.9.2028 talousarvio ja tilikaudella 1.10.2027-30.9.2028 kerättävän vastikkeen suuruus:
    Hallituksen esitys:
    - 6,90 € / $m^2$ 345,00 € / viikko

18. Päätetään omien osakkeiden lunastamisesta yhtiölle
    Hallitus ehdottaa perustuen yhtiöjärjestyksen 14 §, että seuraavat osakkeet lunastetaan yhtiölle maksamattomien yhtiövastikkeiden takia: **huoneisto 21 vko 45, huoneisto 33 vko 4, huoneisto 35 vko 25 ja huoneisto 23 vko 30**. Lunastamiselle on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta painava taloudellinen syy. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen luopumaan yhtiölle lunastettuihin osakkeisiin kohdistuvista maksamattomista yhtiövastikkeista ja lopettaa lunastettuihin osakkeisiin kohdistuva perintä.

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen