
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy HC Villas Naantali osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **5.6.2026 kello 10.00, Holiday Club Tampereen Kehrämö, Lapinniemenranta 12, Tampere.**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat sekä lainanlyhennyksen siirto lainanlyhennysrahastoon ja esityslistan mukaiset rahastointipäätökset.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan** osallistumisestaan <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous> viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä.

Kokouksessa voitte myös tarvittaessa äänestää seuraavalla tavalla; antamalla valtakirjan kokouksessa paikalla olevalle henkilölle, Etunimi Sukunimi, (nimeä henkilö kenet haluat valtuuttaa). **Valtakirjat** pyydetään toimittamaan viimeistään kokousta edeltävänä arkipäivänä klo 12.00 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Osakkaat voivat Microsoft Teams -etäyhteyden kautta ainoastaan seurata yhtiökokousta, ilman äänestys- tai kommenttimahdollisuutta.

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

Tampereella 27 päivänä toukokuuta 2026

Kiinteistö Oy HC Villas Naantali hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitykset ja hoitovastikkeet tilikaudelle 1.1.2027-31.12.2027
Rahoitusvastikkeet 1.1.2027-31.12.2027

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy HC Villas Naantali –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella 5.6.2026 klo 10.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2026
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston numero _____

Valtakirja tarvitaan AINA seuraavissa tapauksissa (koskee paikalla olevia osakkaita):

- Yhteisesti omistettujen osakkeiden **KAIKILTA** osakkailta (esim. puoliso ja lapset)
- Kuolinpesän osakkailta
- Käytettäessä valtuutettua edustajaa

HUOM! Mikäli ette saaneet tätä yhtiökokouskutsua sähköpostiinne, niin ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne asiakaspalvelu@holidayclub.fi. Ilmoittakaa sähköpostissanne nimi, kotiosoite sekä sähköpostiosoite. Yhtiön tiedotteet tulevat jatkossa ainoastaan sähköpostitse.

Yhtiökokouskutsu ja tiedotteet julkaistaan myös Holiday Clubin isännöinnin nettisivuilla yhtiöittäin <https://www.holidayclubresorts.com/fi/omistaminen/isannointi/>.

Varsinainen yhtiökokous

Aika 5.6.2026 klo 10.00

Paikka Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, Tampere

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat sekä ääntenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Todetaan kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Osakasluettelo ja muut kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa, Dynamo Business Park, Hatanpään valtatie 24, Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
6. Esityslistan hyväksyminen
7. Käsitellään tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
11. Päätetään tilikauden tuloksen käyttämisestä
Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5 kpl) ja valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
15. Päätetään 1.1.2027-31.12.2027 talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista 1.7.2026 alkaen.
16. Siirto lainanlyhennysrahastoon
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että lyhytaikaisissa veloissa oleva lainanlyhennys 65.500 € siirretään lainanlyhennysrahastoon.
17. Päätetään pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta
Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöllä olevan pitkäaikaisen pankkilainan suunnitelman mukaisten lyhennysten, korkojen ja muiden rahoituskulujen kattamista varten kerättävään rahoitusvastikkeeseen sisältyvä lainan lyhennysosuus rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.
Ja että myös osakkaiden mahdollisesti maksamat ylimääräiset lainanosuussuoritukset rahastoidaan.
Rahastoinnit on tehtävä, koska yhtiön taseessa ei ole niitä vastaavaa poistokelpoista omaisuutta
18. Kokouksen päättäminen