

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Tunturitähti 1:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 8.5.2026 kello 12:00** alkaen, paikkana Holiday Club Tampereen Kehräämö, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään ylimääräisen vastikkeen keräämisestä tilikaudella 2027 ja sen mahdollisesta rahastoimisesta.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään torstaina 7.5.2026 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 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.

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

MIKÄLI liittymislinkkiä ei ole tullut sähköpostiinne, otattehan yhteyttä asiakaspalveluun: 0300 870 922 Ma–pe klo klo 9–16.30. Puhelu on lisämaksuton, normaali pvm/mpm.

Tampereella 17. päivänä huhtikuuta 2026

Kiinteistö Oy Tunturitähti 1 hallitus

Liitteet:

Kokouksen esityslista
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2027

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 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.

Kiinteistö Oy Tunturitähti 1

c/o Holiday Club Isännöinti
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere
Osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

KOKOUSKUTSU

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Tunturitähti 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Tampereella perjantaina 8.5.2026 klo 12:00.

_____ päivänä _____ kuuta 2026
paikka

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ osakkeenomistajan allekirjoitus

_____ nimen selvennys

_____ nimen selvennys

Huoneiston 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 Tampereen Kehräämön 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.

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

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 8.5.2026

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu osakkaille yhtiöjärjestyksen 16§:n mukaisesti aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokouskutsu on lähetetty osakkaille kirjepostina tai sähköpostilla. Kutsun liitteet ovat ladattavissa Oma Lomat-sivuilta. Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen olleet nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2025
8. Esitetään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan.
Hallituksen jäsenille on maksettu palkkiota 130 € / kokous ja hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset: Hallituksessa on 5 jäsentä ja jäsenet:
 - Annemari Mustonen
 - Juha Muttonen
 - Erkki Salotaipale
 - Pekka Perolainen
 - Ari Karhapää
14. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jarno Kuusisto ja varatilintarkastaja Jussi Pohjaranta.

15. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle tilikaudelle 1.1.-31.12.2027 sekä määrätään osakkaiden yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus ja maksutapa
Hallitus esittää, että tilikaudella kerätään kokonaisvastike määrältään 5,20 €/m² eli 280,80 € / viikko.
16. Päätetään ylimääräisen hoitovastikkeen keräämisestä tilikaudella 2027
Hallitus esittää, että kerätään ylimääräinen hoitovastike määrältään enintään 1,00 €/m² / 54,00 € / viikko, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii.
- Hallitus pyytää yhtiökokoukselta valtuuksia päättää ajankohta, jolloin ylimääräiset vastikkeet kerätään.
17. Päätetään ylimääräisen vastikkeen rahastoimisesta
Hallitus esittää, että huoneistoremontteihin tilikaudella 1.1.-31.12.2027 kerätystä ylimääräisestä vastikkeesta mahdollisesti kuluvan tilikauden aikana käyttämättä jäävä osuus rahastoidaan eikä sitä tulouteta yhtiön tilinpäätöksessä 31.12.2027.
18. Muut asiat
Keskustellaan mahdollisesti yhtiöstä esille tulevista asioista.
19. Kokouksen päättäminen