Kiinteistö Oy HC Villas
Petäjälammenranta 3
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 3:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 10.12.2026 kello 14:00.**
Paikka: Holiday Club Tampereen Kehräämö, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi päätetään talojen ulkopintojen maalauksesta.

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 HC Villas Petäjälammenranta 3
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

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 HC Villas
Petäjälammenranta 3
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 3** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään
Tampereella torstaina 10.12.2026 klo 14:00.

_____ _____ 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.

Kiinteistö Oy HC
Villas Petäjälammenranta 3 ESITYSLISTA
Y-tunnus 2739444-1

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 10.12.2026

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan osallistujat

3. Kokouksen järjestäytyminen
   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
   Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 23§:n mukaisesti osakkeenomistajille 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 taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta

11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
    Nykyiset palkkiot: Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu 150 euroa ja muille jäsenille 120 euroa kokoukselta kokouspalkkiona. Hallituksen jäsenille on korvattu matkakulut Valtion matkustussäännön mukaisesti ilman päivärahoja.

13. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
    Nykyisin 4 jäsentä ja jäsenet: Tarja Eränummi, Juhani Väyrynen, Rauno Hänninen ja Harri Kainulainen.

14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
    Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Janne Viitala.

15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista

Hoitovastike 31.3.2027 asti	11,00 € / m² / kk
- kokonainen huoneisto	583,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	97,17 € / kk
Hoitovastike 1.4.2027 alkaen	11,00 € / m² / kk
- kokonainen huoneisto	583,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	97,17 € / kk

Rahoitusvastike 31.3.2027 asti	10,00 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto	540,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	90,00 € / kk
Rahoitusvastike 1.4.2027 alkaen	10,00 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto	540,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6	90,00 € / 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 talojen ulkomaalauksesta
    Maalauksesta on kokouskutsun lähettämishetkellä saatu 2 tarjousta ja hinta on n. 30 000 €. 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.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen