Kiinteistö Oy HC Villas
Petäjälammenranta
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 Petäjälammenrannan osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 11.12.2026 kello 12:00 Tampereella. Paikka: Holiday Club Tampereen Kehräämö,** kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

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

Kokoukseen osallistuvia pyydetään viimeistään torstaina 10.12.2026 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 20. päivänä marraskuuta 2026

Kiinteistö Oy HC Villas Petäjälammenranta
hallitus

Liitteet:
Valtakirja
Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2025-30.9.2026 ja tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.10.2026-30.9.2027 ja lainaosuuslaskelma

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 vain sähköpostilla osakkaille.

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
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** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella perjantaina 11.12.2026 klo 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.

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 11.12.2026

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 kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin.

5. Esityslistan hyväksyminen

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

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
    Nykyinen: Tilintarkastajalle maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

    Hallituksen varsinaisille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 180 € kokoukselta ja puheenjohtajalle 250 € kokoukselta.

13. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
    Nykyinen: Hallituksessa 3 jäsentä, Tuomas Vaherlehto, Rauno Palkki ja Sari Okkola.

14. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
    Nykyinen: Tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja varatilintarkastaja Jarno Kuusisto.

15. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista
    Hallituksen esitys:

    - hoitovastike 31.3.2027 asti 11,50 € / m² / kk
      kokonaiset huoneistot 609,50 € / kk
      partner huoneistot 1/6 101,58 € / kk

    - hoitovastike 1.4.2027 alkaen 12,00 € / m² / kk
      kokonaiset huoneistot 636,00 € / kk
      partner huoneistot 1/6 106,00 € / kk

- rahoitusvastike 31.3.2027 asti 11,00 € / osake / kk
  kokonaiset huoneistot 594,00 € / kk
  partner huoneistot 1/6 99,00 € / kk

- rahoitusvastike 1.4.2027 alkaen 10,50 € / osake / kk
  kokonaiset huoneistot 567,00 € / kk
  partner huoneistot 1/6 94,50 € / 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 arvonlisäverovastikkeen laskuttamisesta
    Ehdotus: Laskutetaan toteutuman mukaan

18. 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 mahdollisesti hankitaan tililimiitti, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne menee liian tiukille.

19. Muut asiat

20. Kokouksen päättäminen