
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi II:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 1.3.2024 klo 13.00**.

Paikka: DYNAMO Business Park, kokoustila Watti, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi määrätyt asiat.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 29.2.2024 klo 12.00.

<https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/lomake-yhtiokokous>

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko kokoukseen paikan päällä vai etänä Microsoft Teams-etäyhteydellä sekä lähettää kokouksessa mahdollisesti tarvittavat valtakirjat.

Etäosallistujille lähetämme sähköpostiin liittymislinkin Teams-kokoukseen noin tuntia ennen kokouksen alkua.

Tampereella 7. päivänä helmikuuta 2024

Kiinteistö Oy HC Villas Sallatunturi II
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista
Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys kuluvalle tilikaudelle 1.10.2023-30.9.2024
sekä esitys kerättävien vastikkeiden suuruudesta

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina.

Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse. Tarkoituksena on säästää kopiointi ja postituskuluissa sekä nopeuttaa kutsujen perilletuloa.

Pyydämmekin tarkistamaan, että **kutsu liitteineen** on tullut yhtiölle ilmoittamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mikäli näin ei ole, 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
Sallatunturi II**

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 Sallatunturi II** –nimisen yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella perjantaina 1.3.2024 klo 13.00.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
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:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä.

Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta. Asiakaspaikkoja on rajattu määrä.

Pysäköintihalli on avoinna:

arkisin klo 7.00 – 20.30

lauantaisin klo 8.30 - 16.30

sunnuntaisin ja pyhäpäivinä parkkihalli on suljettu.

Pysäköinnin hinta on 2 € / tunti. Maksuvälineenä toimii ainoastaan maksukortti.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS, Tampere 1.3.2024

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan 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 Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere kokouskutsun päiväyksestä alkaen.
7. Käsitellään tilinpäätös 30.9.2023
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2022-30.9.2023
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään taseen mukaisen voiton tai tappion jakamisesta
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan esitetyn laskun mukaan.
Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiona 200,00 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenten matkakulut korvataan verohallinnon vahvistamien verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
14. Päätetään hallituksen jäsenmäärä (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset jäsenet: Jorma Ketola, Ari Kurth ja Marja Paija.
15. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jussi Pohjaranta ja Varatilintarkastaja Janne Viitala.
16. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista

Hoitovastike pysyy ennallaan 13,00 € / m² / kk
 - kokonainen huoneisto 53,0 m² 689,00 € / kk
 - partner-huoneisto 1/6 114,83 € / kk

 - kokonainen huoneisto 53,5 m² 695,50 € / kk
 - partner-huoneisto 1/6 115,92 € / kk

Rahoitusvastike 30.11.2023 asti 13,50 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto 729,00 € / kk
- partner-huoneisto 1/6 121,50 € / kk

Rahoitusvastike 1.12.-31.12.2023 39 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto 2 106 € / kk
- partner-huoneisto 351 € / kk

Rahoitusvastike 1.1.2024 alkaen 13 € / osake / kk
- kokonainen huoneisto 702 € / kk
- partner-huoneisto 1/6 117 € / kk

17. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoisesta
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, eikä niitä
rahastoida.

18. Muut asiat

19. Kokouksen päättäminen