
Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Siulaselän osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **perjantaina 6.11.2026 kello 13:00. Paikka: Holiday Club Tampereen Kehräämö**, kokoustilat, Lapinniemenranta 12, 33180 Tampere

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14§:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat.

Lisäksi päätetään hallitukselle annettavasta valtuutuksesta kerätä ylimääräinen vastike enintään 4 € / m² tilikaudelle 1.7.2027-30.6.2028.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään viimeistään torstaina 5.11.2026 klo 12:00 mennessä **ennakkoon 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 13. päivänä lokakuuta 2026

Kiinteistö Oy Siulaselkä
hallitus

Liitteet:

- Kokouksen esityslista
- Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.7.2025-30.6.2026
- Talousarvioesitys tilikaudelle 1.7.2027-30.6.2028 talousarvio, johon perustuu hallituksen esitys 1.7.2027 alkaen kerättävän vastikkeen määrä
- PTS-lista

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 osakkaille vain sähköpostilla hallituksen päätöksestä.

Pyydämme ilmoittamaan käyttämäne 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.

V A L T A K I R J A

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Siulaselkä** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa,
joka pidetään Tampereella perjantaina 6.11.2026 klo 13:00.

_____ 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 (henkilökohtaisesti läsnä tai valtuuttamansa henkilö on läsnä), 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.

Varsinainen yhtiökokous, Tampere 6.11.2026

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan osallistujat
3. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.
Lisäksi ne ovat nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa osoitteessa
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere, kokouskutsun
päiväyksestä alkaen.
7. Käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 1.7.2025-30.6.2026
8. Käsitellään tilintarkastuskertomus
9. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa
aihetta
11. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
12. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten
korvauserusteista
Nykyiset palkkiot: Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 150 €
kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalla 200 € / kokous. Lisäksi hallituksen
jäsenten matkakulut on korvattu todellisten kulujen mukaisesti tai Verohallinnon
verovapaiden kulukorvausten mukaisesti mukaan lukien päivärahat.
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-5)
Nykyinen määrä: 5 jäsentä
14. Valitaan hallituksen jäsenet
Nykyiset jäsenet: Ville Alanen, Mika Rautio, Tuomas Vaherlehto, Kari Tuovinen ja
Marianne Aho-Mankki
15. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja hänelle varamies tai tilintarkastusyhteisö, jolloin
varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Nykyinen: Tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy, jossa päävastuullinen tilintarkastaja
Roni Kyrkkö.
16. Vahvistetaan talousarvioehdotus seuraavalle tilikaudelle 1.7.2027-30.6.2028 ja
vahvistetaan kerättävän vastikkeen suuruus.
Ehdotus on, että vastike on 8,00 € / m2.

17. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta keräämään tilikaudella 1.7.2027-30.6.2028 ylimääräinen vastike määrältään enintään 4,00 € / m² mahdollisia tulevia remontteja/korjauksia ja niiden suunnittelua varten.
18. Päätetään 7.11.2025 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kerättävän ylimääräisen vastikkeen 3,00 € / m² rahastoimisesta.
Hallitus esittää, että yhtiön tulevia remontteja varten kuluvan tilikauden aikana kerättävä ylimääräinen vastike rahastoidaan joko kokonaan tai siitä käyttämättä jäävä osa eikä sitä tulouteta tilinpäätöksessä 30.6.2027.
19. Muut asiat
 - Tulevien korjausten ja PTS-listan läpikäymistä.
20. Kokouksen päättäminen