

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

Varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3 -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **torstaina 13.6.2024 kello 13:00** alkaen **Tampere DYNAMO Business Park, Kokoustila WATTI**, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 23 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Lisäksi päätetään hallitukselle annettavasta valtuutuksesta korottaa tai laskea rahoitusvastikkeen määrää 1.1.2025 korkotilanteen mukaan.

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** Holiday Clubin verkkosivujen kautta:

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

Nettisivujen kautta voitte ilmoittaa osallistutteko 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 suljettua äänestystä ei pystytä järjestämään eikä äänten laskeminen onnistu luotettavasti.

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

MIKÄLI kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen pohjoinen@holidayclub.fi – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 20. päivänä toukokuuta 2024

Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista liitteineen
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.4.2023-31.3.2024
Tilintarkastuskertomus
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.4.2024-31.3.2025

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina. Kutsun liitteet on lähetetty vain sähköpostitse.

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

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

VALTAKIRJA

Valtuutan / mme _____ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3** -nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella torstaina 13.6.2024 klo 13:00.

_____ päivänä _____ kuuta 2024
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 kokouspaikalle:

Dynamo Business Park sijaitsee Hatanpään valtatie ja Tampereen valtatie risteyksessä ja on helposti saavutettavissa sekä kaupungista että sisääntuloväyliltä. **Asiakaspysäköintiin ajetaan Jokikadulta, kiinteistön sisäpihalta.** Asiakaspasikoja 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 13.6.2024 klo 13:00

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsut on toimitettu yhtiöjärjestyksen 24§:n mukaisesti osakkeenomistajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin sekä yhtiön tiedossa oleviin sähköpostiosoitteisiin.
4. Todetaan osallistujat
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä pitäminen
Kokousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa. Lisäksi ne ovat kokouskutsun päiväyksestä alkaen nähtävänä Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.
7. Käsitellään tilinpäätös 31.3.2024
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.4.2023-31.3.2024
9. Käsitellään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään edellä käsitellyn tilinpäätöksen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta
Nykyiset palkkiot: Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiona 250 € kokoukselta ja jäsenille 150,00 euroa kokoukselta.
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu verohallinnon vahvistamien verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja.
14. Päätetään talousarviosta ja yhtiö- ja rahoitusvastikkeista, jotka osakkeenomistajien on hallitsemiensa huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle suoritettava
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se määräisi kunkin osakkeenomistajan maksamaan huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle tilikaudella 1.4.2024-31.3.2025 yhtiövastikkeena talousarvioesityksen mukaisesti seuraavasti:

Hoitovastike ajalle 1.4.-30.6.2024		10,50 € / m ² / kk
- hoitovastike, kokonainen huoneisto 53,0 m ²		556,50 € / kk
- hoitovastike, partner-huoneisto 1/8		69,56 € / kk
- hoitovastike, kokonainen huoneisto 53,5 m ²		561,75 € / kk
- hoitovastike, partner-huoneisto 1/8		70,22 € / kk
- hoitovastike C-osakkeet	4,85 € / m ²	223,10 € / kk

Hoitovastike POIKKEUKSELLISESTI JO 1.7.2024 alkaen: 13,00 € /m² /kk

- hoitovastike, kokonainen huoneisto 53,0 m ²		689,00 € / kk
- hoitovastike, partner-huoneisto 1/8		86,13 € / kk
- hoitovastike, kokonainen huoneisto 53,5 m ²		695,50 € / kk
- hoitovastike, partner-huoneisto 1/8		86,94 € / kk
- hoitovastike C-osakkeet	4,85 € / m ²	223,10 € / kk

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se määräisi kunkin osakkeenomistajan maksamaan huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle tilikaudella 1.4.2024 alkaen rahoitusvastikkeena talousarvioesityksen mukaisesti seuraavasti:

Rahoitusvastike 30.6.2024 saakka	20,00 € / osake / kk	
- rahoitusvastike, kokonainen huoneisto		960,00 € / kk
- rahoitusvastike, partner-huoneisto 1/8		120,00 € / kk

Rahoitusvastike myös POIKKEUKSELLISESTI JO 1.7.2024 alkaen: 18,50 €/osake/kk

- rahoitusvastike, kokonainen huoneisto		888,00 € / kk
- rahoitusvastike, partner-huoneisto 1/8		111,00 € / kk

15. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta nostaa tai laskea kerättävän rahoitusvastikkeen määrää 1.1.2025 alkaen mahdollista koron nousua tai laskua vastaavasti.

16. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet

Nykyisin 5 jäsentä ja jäsenet:

- Timo Määttä
- Ari Järvinen
- Jyrki Pentinlehto
- Pekka Turunen
- Maija-Liisa Heikkinen

17. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö

Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jarno Kuusisto Talousvahvistus Oy:stä ja varatilintarkastaja Jussi Pohjaranta Talousvahvistus Oy:stä

18. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoimisesta

Hallituksen esitys: Osakkaiden mahdollisesti tilikauden aikana maksamat ylimääräiset lainaosuussuoritukset eli ns. kertasuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon.

Suunnitelman mukaisia lainan lyhennyksiä varten rahoitusvastikkeen muodossa kerättyjä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

19. Käsitellään muut asiat
20. Kokouksen päättäminen

HALLITUS