

**Kiinteistö Oy Saariselkä  
Villas Spa Lodge 1**

c/o Holiday Club Isännöinti  
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere  
osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

**KOKOUSKUTSU**

**Varsinainen yhtiökokous**

**Kiinteistö Oy Saariselkä Villas Spa Lodge 1:n** osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 23.4.2024 kello 12.00** alkaen DYNAMO Business Park, kokoustila OHMI, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 22 §:ssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi määrättyt asiat.

Kokoukseen osallistujia pyydetään **ilmoittamaan osallistumisestaan** alla olevan linkin kautta viimeistään 22.4.2024 klo 12.00.

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

Nettisivujen kautta voit ilmoittaa osallistutko 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 henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti varmistamaan.

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

**MIKÄLI** kutsua ei ole tullut sähköpostiinne, ilmoittakaa siitä osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) – ko. osoitteessa päivystetään 15 min ennen ja jälkeen kokouksen alkamisen.

Tampereella 26.päivänä maaliskuuta 2024

Kiinteistö Oy Saariselkä Villas Spa Lodge 1  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.1.-31.12.2024

Kutsu lähetetään teille sekä kirjepostina että sähköpostina; kutsun liitteet lähetetään sähköpostina.

Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksestä on muutettu siten, että kutsut voidaan toimittaa osakkaille myös sähköisesti. 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 käyttämäne sähköpostiosoitteen Holiday Clubin nettisivujen kautta <https://www.holidayclubresorts.com/fi/footermenu/ota-yhteytta/yhteydenottolomake-muutokset-osakasrekisteriin/> tai vaihtoehtoisesti [asiakaspalvelu@holidayclub.fi](mailto:asiakaspalvelu@holidayclub.fi), jotta yhtiön tiedoissa oleva väärä tai puuttuva sähköpostiosoite voidaan korjata / lisätä yhteystietoihinne.

**Kiinteistö Oy Saariselkä  
Villas Spa Lodge 1**

c/o Holiday Club Isännöinti  
DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere  
osakkaiden palvelunumero 0300 870 922

**KOKOUSKUTSU**

---

**V A L T A K I R J A**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme  
puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy Saariselkä Villas Spa Lodge 1** –nimisen yhtiön varsinaisessa  
yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella tiistaina 23.4.2024 klo 12.00.

\_\_\_\_\_ 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.** 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 23.4.2024

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen  
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat.
3. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään (1) viikko ennen kokousta lähettämällä osakkeenomistajille kirjallinen kutsu postitse tai sähköpostitse heidän yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen (yhtiöjärj. 23§).
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Kokousasiakirjojen nähtävillä olo  
Kokousasiakirjat on toimitettu sähköpostitse kutsun liitteenä ja ne ovat nähtävänä kokouksessa.  
  
Lisäksi asiakirjat ovat nähtävänä kokouskutsun päiväyksestä alkaen Holiday Club Resorts Oy / Isännöinnin tiloissa DYNAMO Business Park, Hatanpään valtatie 24, 333100 Tampere.
7. Esitetään toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
8. Esitetään tilinpäätös 31.12.2023
9. Esitetään tilintarkastuskertomus
10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
11. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
12. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä (3-7) sekä valitaan hallituksen jäsenet  
Nykyinen: 5 jäsentä ja jäsenet:
  - Kaija Hihnala
  - Kauko Vainiomäki
  - Erkki Salotaipale
  - Kalervo Haapoja
  - Unto Kangas

14. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

Nykyiset palkkiot:

- hallituksen puheenjohtaja 150,00 € / hallituksen kokous
- hallituksen jäsen 150,00 € / hallituksen kokous
- tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan

Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut on korvattu Verohallinnon verovapaiden kulukorvausten mukaisesti ilman päivärahoja. Ja että Koy Saariselän Kelotähti 1:n kokouksiin osallistumisesta on maksettu sama palkkio kuin Koy Saariselkä Villas Spa Lodge 1:n kokouksistakin.

15. Päätetään ja vahvistetaan talousarvio ja kerättävien vastikkeiden suuruus ja maksutapa kuluvalle tilikaudelle

Esitys:

Hoitovastike 30.6.2024 asti 10,00 € / m<sup>2</sup> / kk  
1.7.2024 alkaen 10,00 € / m<sup>2</sup> / kk

Kiinteistö Oy Saariselän Kelotähti 1:n keräämän lainaosuusvastikkeen osalta hallitus esittää hallituksen muuttamaan kerättävän vastikkeen määrän samansuuruisena, kuin Kiinteistö Oy Saariselän Kelotähti 1 sen kerää Kiinteistö Oy Saariselkä Villas Spa Lodge 1:ltä, mikäli vastikkeen määrä muuttuu tilikauden aikana

Lainaosuusvastike 30.6.2024 asti 0,44 € / osake / kk  
1.7.2024 alkaen 0,44 € / osake / kk

16. Päätetään lainaosuussuoritusten rahastoinnista

Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan tilikauden aikana osakkaiden mahdollisesti tekemien ylimääräisten lainaosuussuoritusten määrällä.  
Mikäli yhtiökokous vahvistaa hallituksen esityksen, ylimääräiset lainaosuussuoritukset rahastoidaan lainanlyhennysrahastoon, eikä niitä tulouteta yhtiön kirjanpidossa 31.12.2024.

Rahoitusvastikkeen muodossa lainan suunnitelman mukaisia lyhennyksiä varten kerättäviä lyhennysosuuksia ei rahastoida, vaan ne tuloutetaan yhtiön kirjanpidossa.

17. Valitaan tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei tarvitse valita

Nykyiset: Varsinainen tilintarkastaja Jarno Kuusisto ja varalla Janne Viitala.

18. Muut esille tulevat asiat

19. Kokouksen päättäminen