

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

---

## Varsinainen yhtiökokous

**Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3** -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **maanantaina 19.9.2022 kello 14.00** alkaen **Tampere Dynamo Business Park, Kokoustilat**, Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere.

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

Kokoukseen paikalle tulevia pyydetään **ennakkoon ilmoittamaan osallistumisestaan** sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään keskiviikkona 14.9.2022 klo 12.00 mennessä. Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SAARISELKÄ 3**

Kokouksessa tulee noudattaa kokouspäivänä voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

Osakkailla on **mahdollisuus osallistua kokoukseen** Microsoft Teams -etäyhteyden ja siinä olevan chat-toiminnon kautta. Etäosallistujat voivat käyttää kokouksessa puheoikeuttaan, mutta äänioikeutta heillä ei kokouksessa ole, koska henkilöllisyyden varmentaminen ei ole luotettavasti mahdollista.

Etäosallistujien on **ilmoitettava osallistumisestaan** sähköpostitse osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään keskiviikkona 14.9.2022 klo 12.00 mennessä. Viestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SAARISELKÄ 3**

Lähetämme Teille sähköpostiin liittymislinkin kokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua.

**Valtakirjat** pyydetään toimittamaan kokouspaikalle tai viimeistään keskiviikkona 14.9.2022 klo 12.00 sähköpostiin [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) . Kirjoita viestin aiheeksi / otsikoksi **SAARISELKÄ 3**

Tampereella 25. päivänä elokuuta 2022

Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3  
hallitus

Liitteet: Kokouksen esityslista liitteineen  
Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.4.2021-31.3.2022  
Tilintarkastuskertomus  
Talousarvioesitys tilikaudelle 1.4.2022-31.3.2023

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 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.

Osakkaiden puhelinpalvelu 0300 870 922

---

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

**Valtakirjanantaja voi lähettää valtakirjan osoitteeseen [pohjoinen@holidayclub.fi](mailto:pohjoinen@holidayclub.fi) viimeistään keskiviikkona 14.9.2022 klo 12.00 mennessä.**

Sähköpostiviestin aiheeksi / otsikoksi tulee kirjoittaa **SAARISELKÄ 3**

Valtuutan / mme \_\_\_\_\_ käyttämään puolestani / mme

puhe- ja äänivaltaa **Kiinteistö Oy HC Villas Saariselkä 3** –nimisen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Tampereella maanantaina 19.9.2022 klo 14.00.

\_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2022

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

**Tampere 19.9.2022 klo 14.00**

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 31.3.2022
8. Käsitellään toimintakertomus tilikaudelta 1.4.2021-31.3.2022
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
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 1.4.2022-31.3.2023 yhtiövastikkeena talousarviesityksen mukaisesti seuraavasti:  
  
Ajalla 1.4.2022-30.9.2022  
A-sarjan osakkeet 9,30 e per m<sup>2</sup> ja C-sarjan osakkeet 3,46 e per m<sup>2</sup>  
  
ja ajalla 1.10.2022-31.3.2023  
A-sarjan osakkeet 10,50 e per m<sup>2</sup> ja C-sarjan osakkeet 3,46 e per m<sup>2</sup>.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se määräisi kunkin osakkeenomistajan maksamaan huoneistojen käyttöoikeuksista yhtiölle tilikaudella 1.4.2022-31.3.2023 rahoitusvastikkeena talousarvioesityksen mukaisesti seuraavasti:

Ajalla 1.4.2022-30.9.2022  
A-sarjan osakkeet 13,10 e per osake

ja ajalla 1.10.2022-31.3.2023  
A-sarjan osakkeet 13,15 e per osake

15. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä (3-5 jäsentä) ja valitaan hallituksen jäsenet
16. Valitaan tilintarkastaja ja varamies tai tilintarkastusyhteisö
17. Päätetään yhtiön pitkäaikaisen lainan takaisinmaksun rahastoisesta
18. Käsitellään muut asiat
19. Kokouksen päättäminen

## **HALLITUS**