

Ryj/KMA

Khs dnro 2006-703/021
Stn dnr -----
Saap./Anl. 17-03-2006

KOKOUSKUTSU

Helsingin Bussiliikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina huhtikuun 21. päivänä 2006 klo 9.00 kaupungin kanslian lainopillisella osastolla Aleksanterinkatu 22-24, Helsingin kaupungissa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut asiat

2. Päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen tehtäisiin seuraavat muutokset:

- muutetaan pykälän 1 teksti kuulumaan seuraavasti:

Yhtiön toiminimi on Helsingin Bussiliikenne Oy, ruotsiksi Helsingfors Bustrafik Ab ja kotipaikka on Helsinki.

- lisätään pykälä 14 seuraavasti:

14 § Osakkeiden hankkiminen

Luovutustoimin tapahtuvan osakkeiden hankkimiseen tarvitaan yhtiön suostumus. Suostumus osakkeen hankkimiseen saadaan antaa muille kuin kunnille, kuntayhtymille tai Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneille yhdistykselle sillä edellytyksellä, että niiden omistus nousee yhteensä enintään kymmeneen prosenttiin yhtiön kaikista osakkeista.

Suostumuksen antaa yhtiön hallitus, jonka tulee ilmoittaa suostumuksensa hakijalle ratkaisusta kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Tämä pykälä on merkittävä yhtiön jokaiseen osakekirjaan, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

Asiakirjojen jäljennökset ovat nähtävillä 6.4.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa Viilarintie 5, Helsinki

Helsingissä 17. päivänä maaliskuuta 2006

HALLITUS