

Ryj/KNA

VAR SINAINEN YHTIÖKOKOUS

Khs dnro	2008-937/021
Stn dn	-----
Saap./Anl.	03-04-2008

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2008 alkaen klo 12.00 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kiinteistöhallinnon toimistossa, Porthaninkatu 1 A, 00530 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään oheisesta esityslistasta ilmenevät asiat.

Kokouksessa käsiteltäviä asioita koskevat asiakirjajäljennökset ovat nähtävillä osoitteessa HKL, Porthaninkatu 1 A.

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 2008

RUSKEASUON VARIKKOKIIINTEISTÖ OY

Hallitus

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2008 ESITYSLISTA

Aihe Varsinainen yhtiökokous
 Aika 29.4.2008 klo 12.00
 Paikka HKL, Porthaninkatu 1 A, 2. kerroksen kokoushuone.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 Läsnäolijoiden toteaminen
 - Helsingin kaupungin liikennelaitos 14.323 osaketta
 - Helsingin Bussiliikenne Oy 7.022 osaketta
- 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
- 6 Esityslistan hyväksyminen
- 7 Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus
- 8 Päätetään tilinpäätöksen ja taseen vahvistamisesta
- 9 Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- 10 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta
- 11 Päätetään kuluvan vuoden talousarvion vahvistamisesta ja määrätään vastikkeet, jotka osakkeiden omistajien on suoritettava yhtiölle

Hallitus esittää, että vastikkeet määrätään seuraavasti:

 - rahoitusvastike 1,03 e/osake/kk
 - hoitovastike 3,18 e/osake/kk
- 12 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- 13 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3 - 5)
- 14 Valitaan hallituksen jäsenet
- 15 Valitaan tilintarkastajat
- 16 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

- hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksestä muutetaan seuraavasti:

1. Yhtiöjärjestyksen 2 § (Toimiala)

Voimassaoleva 2 §:

" Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkaiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä."

Ehdotus (muutos lihavoitu):

" Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkaiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä."

2. Yhtiöjärjestyksen 4 § (Vastike)

Voimassaoleva 4 §:

"Yhtiökokous määrää osakkeenomistajan hallitsemastaan huoneistosta suorittaman yhtiövastikkeen, joka jakautuu hoitovastikkeeseen ja rahoitusvastikkeeseen siten, että kaikki muut kustannukset kuin ne, jotka jäljempänä on määrätty katettavaksi rahoitusvastikkeella, katetaan hoitovastikkeella. Vastikkeen maksuajan ja -tavan määrää hallitus.

Hoitovastikkeen perusteena ovat 3 §:ssä mainitut huoneistojen ja autopaikkojen pinta-alat.

Jos osakkaan hallitsemaan huoneistoon on asennettu mittauslaitteet, suoritetaan tilojen lämmityksestä, sähköstä, paineilmapölystä, kulutetusta vedestä, jätevedestä, jätteiden poiskuljettamisesta sekä veden lämmittämisestä ja sähkönkulutuksesta aiheutuneista kustannuksista tai joistakin niistä huoneistokohtaisesti hallituksen määräämä eri korvaus. Mikäli osakas suorittaa käytön perusteella edellä mainittuja huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuvia erillisiä korvauksia, vähennetään osakkaalle kuuluvia hoitovastikkeita vastaavasti.

Rahoitusvastikkeen perusteena ovat 3 §:ssä mainitut osakkeiden lukumäärät.

Rahoitusvastikkeella katetaan ne yhtiön menot, jotka aiheutuvat sellaisista pitkäaikaisista lainoista, jotka on otettu lisärakentamista tai laajuudeltaan ja kustannuksiltaan siihen verrattavaa korjausta tai perusparantamista varten.

Osakkeenomistaja on oikeutettu maksamaan yhtiölle osakeluvun mukaan laskettavan osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Lainaosuuden suorituksen tulee tapahtua hallituksen määräämänä aikana ja hallitus voi määrätä myös kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suuruuden. Osakkeenomistajalta vastaanotettu lainaosuussuoritus on yhtiön viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Mikäli osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan rahoitusvastike huomioiden vain jäljellä oleva lainaosuus."

Ehdotus (muutos lihavoitu):

"Yhtiökokous määrää osakkeenomistajan hallitsemastaan huoneistosta suorittaman yhtiövastikkeen, joka jakautuu hoitovastikkeeseen ja rahoitusvastikkeeseen siten, että kaikki muut kustannukset kuin ne, jotka jäljempänä on määrätty katettavaksi rahoitusvastikkeella, katetaan hoitovastikkeella. Vastikkeen maksuajan ja -tavan määrää hallitus.

Hoitovastikkeen perusteena ovat 3 §:ssä mainitut osakkeiden lukumäärät.

Jos osakkaan hallitsemaan huoneistoon on asennettu mittauslaitteet, suoritetaan tilojen lämmityksestä, sähköstä, paineilmasta, kulutetusta vedestä, jätevedestä, jätteiden poiskuljettamisesta sekä veden lämmittämisestä ja sähkönkulutuksesta aiheutuneista kustannuksista tai joistakin niistä huoneistokohtaisesti hallituksen määräämä eri korvaus. Mikäli osakas suorittaa käytön perusteella edellä mainittuja huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuvia erillisiä korvauksia, vähennetään osakkaalle kuuluvia hoitovastikkeita vastaavasti.

Rahoitusvastikkeen perusteena ovat 3 §:ssä mainitut osakkeiden lukumäärät.

Rahoitusvastikkeella katetaan ne yhtiön menot, jotka aiheutuvat sellaisista pitkäaikaisista lainoista, jotka on otettu lisärakentamista tai laajuudeltaan ja kustannuksiltaan siihen verrattavaa korjausta tai perusparantamista varten.

Osakkeenomistaja on oikeutettu maksamaan yhtiölle osakeluvun mukaan laskettavan osuutensa yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Lainaosuuden suorituksen tulee tapahtua hallituksen määräämänä aikana ja hallitus voi määrätä myös kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suuruuden. Osakkeenomistajalta vastaanotettu lainaosuussuoritus on yhtiön viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Mikäli osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan rahoitusvastike huomioiden vain jäljellä oleva lainaosuus.”

17 Lainanlyhennysrahaston perustaminen

Hallitus esittää, että seuraavaa:

- perustetaan lainanlyhennysrahasto
- lainanlyhennysrahastoon siirretään rahoitusvastikkeella peritystä määrästä lainojen lyhennyksiä vastaava osuus
- lainanlyhennysrahaston enimmäismäärä on 7.714.000 euroa
- yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta kunakin vuonna ennen tilikauden päättymistä.

18 Informaatio Ruskeasuon varikkotontin kehittämishankkeen etenemisestä ja hankkeen rahoituksesta

19 Muut esille tulevat asiat

20 Kokouksen päättäminen