

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 17. päivänä 2009 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 10. päivänä maaliskuuta 2009

RUSKEASUON VARIKKOKIIINTEISTÖ OY

Hallitus

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 ESITYSLISTA

Aihe Varsinainen yhtiökokous
Aika 17.4.2009 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 osaksluetteloon merkittynä 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 tappion siirtämisestä tilikauden voitto/tappio -tilille
- 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	2,02 e/osake/kk
- hoitovastike	4,58 e/osake/kk
- 12 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- 13 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3 - 5)
- 14 Valitaan hallituksen jäsenet
- 15 Valitaan tilintarkastajat

- hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"3 § Huoneistoselitelmä

Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja ja tiloja yhtiön kiinteistössä seuraavasti:

Huoneisto	Nro	Kerros	Pinta-ala	Osakeluku	Osakkeiden numerot	
Korjaamo	1	1	1107,5	1108	1	1108
Korjaamo	2	1	882,9	883	1109	1991
Toimisto	3	1	315,5	316	1992	2307
Sosiaalitila	4	1	384,5	385	2308	2692
Korjaamo	5	1	1892,2	1892	2693	4584
Korjaamo	6	1	1445,6	1446	4585	6030
Sosiaalitila	7	2	222,6	223	6031	6253
Sosiaalitila	8	2	616,9	617	6254	6870
Toimisto	9	2	173,1	173	6871	7043
Kahvio	10	3	572,3	572	7044	7615
Ruokala	11	3	443,1	443	7616	8058
Pelikenttä	12	3	978,5	978	8059	9036
Pelikenttä	13	3	917,5	917	9037	9953
Pelikenttä	14	3	917,5	917	9954	10870
Pelikenttä	15	3	1004,5	1005	10871	11875
Pelikenttä	16	3	1001,0	1001	11876	12876
Pukuhuone	17	3	456,1	456	12877	13332
Toimisto	18	4	311,6	312	13333	13644
Toimisto	19	4	444,4	444	13645	14088
Vuorokausihuolto	20	Vrk-huolto	193,7	194	14089	14282
Vuorokausihuolto	21	Vrk-huolto	398,0	398	14283	14680
Väestönsuoja	22	VSS	210,3	210	14681	14890
Bussipaikat						
Sijainti	Numerot			Osakeluku	Osakkeiden numerot	
Eteläosa	101 - 145			585	14891	15475
Pysäköintikannen alla	46 - 69			312	15476	15787
Pysäköintikannen alla	1 - 29, 70 - 71			403	15788	16190
Pohjoisreuna	30 - 45			208	16191	16398
Kampa 1	201 - 245, 301 - 345			1170	16399	17568
Kampa 2	401 - 442, 501 - 542			1092	17569	18660
Kampa 3	601 - 632			416	18661	19076
Kampa 4	701 - 724			312	19077	19388
Kampa 5	801 - 808			104	19389	19492

Henkilöautopaikat						
Sijainti	Numerot			Osakeluku	Osakkeiden numerot	
Kannella ulkokehä	1001 - 1139			556	19493	20048
Kannella sisäkehä	1140 - 1171			128	20049	20176
Kannella sisäkehä	1172 - 1261			360	20177	20536
Alhaalla varikko	1262 - 1273			48	20537	20584
Alhaalla varikko	1274 - 1282			36	20585	20620
Alhaalla ulkopuoli	1283 - 1305			92	20621	20712

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät seuraavat tilat:

	Pinta-ala
Tekniset ja liikennetilat 1. krs.	410
Tekniset ja liikennetilat 2. krs.	68
Tekniset ja liikennetilat 3. krs.	72
Tekniset ja liikennetilat 4. krs.	1016
Tekniset tilat vrk-huolto	78

Tontilla olevat autopaikat, lukuun ottamatta yllä mainittuja paikkoja, ovat yhtiön hallinnassa. Samoin yhtiön hallintaan jäävät myös muut yhtiön piha-alueet."

17 Lainan ottaminen yhtiön rakennushankkeeseen

Merkitään, että yhtiökokous on vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa (18 §) kohdalla oikeuttanut hallituksen ottamaan lainaa yhtiön rakennushankkeeseen niin, että lainan enimmäismäärä on 7 714 000 euroa, laina-aika enintään 25 vuotta ja että yhtiö käyttää lainan vakuutena kiinnitystä yhtiön kirjattuun vuokraoikeuteen ja sen kautta yhtiön rakennuksiin varikkotontilla; ja että ylimääräinen yhtiökokous on 18.6.2008 (7 §) oikeuttanut hallituksen ottamaan uutta lainaa niin, että lainan enimmäismäärä on yhteensä 8 404 000 euroa.

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättäisi alkuperäisen lainan vakuudeksi annetun kiinnityksen yhtiön kirjattuun vuokraoikeuteen olevan vakuutena myös lisälainasta.

18 Rakennusrahasto ja lainanlyhennysrahasto

Merkitään, että yhtiö on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.6.2006 päättänyt perustaa rakennusrahaston seuraavasti:

- HKL ottaa varikkokiinteistöyhtiön osakkaana omasta ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n (HelB) kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella myös HelB:n puolesta rahoitusvastuun kiinteistöyhtiölle varikkotontin kehittämisprojektista aiheutuvista suunnittelu-, purkamis-, rakentamis- ja tilapäisjärjestelykustannuksista
- rakennusrahaston enimmäisarvo on 13 miljoonaa euroa
- rakennusrahastoa kartutetaan HKL:n maksamilla osakassuorituksilla rakennushankkeen etenemisen mukaisesti

- Hallitus päättää rakennusrahaston kartuttamisesta kunakin vuonna ennen tilikauden päättymistä.

Merkitään, että yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 2008 päättänyt perustaa lainanlyhennysrahaston seuraavasti:

- rahastoon siirretään rahoitusvastikkeella peritystä määrästä lainojen lyhennyksiä vastaava osuus
- lainanlyhennysrahaston enimmäismäärä on 7 714 000 euroa.

Hallitus esittää, että ko. rahastoja koskevat aiemmat päätökset merkitään tiedoksi ja että rahastoja kartutetaan aiempien päätösten mukaisesti.

- 19 Informaatio Ruskeasuon varikkotontin kehittämishankkeen etenemisestä ja hankkeen rahoituksesta
- 20 Muut esille tulevat asiat
- 21 Kokouksen päättäminen