



28.05.2012

Ryj/2

§ 120

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinainen yhtiökokous

28.5.2012

HEL 2012-007505 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2012 sekä kehottaa kaupungin edustajaa

– esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajina valittaviksi varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Timo Taulavuoren Helsingin Tukkutorilta ja varajäseneksi yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvasen Helsingin Tukkutorilta

– esittämään tilintarkastajaksi valittavaksi kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan

– hyväksymään päätösehdotukset muutoin yhtiökokoukseen mukaisesti.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun yhtiökokoukseen

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2012 sekä kehottaa kaupungin edustajaa

– esittämään yhtiön hallitukseen kaupungin edustajina valittaviksi varsinaiseksi jäseneksi toimitusjohtaja Timo Taulavuoren Helsingin



28.05.2012

Ryj/2

Tukkutorilta ja varajäseneksi yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvasen
Helsingin Tukkutorilta

– esittämään tilintarkastajaksi valittavaksi kaupunkitarkastaja, HTM,
JHTT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan

– hyväksymään päätösehdotukset muutoin yhtiökokoukseen
mukaisesti.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun varsinainen yhtiökokous pidetään
keskiviikkona 28.5.2012 kello 9.00 alkaen Helsingin Tukkutorin tiloissa.

Kokoukset on liitteenä.

Helsingin kaupunki on yhtiössä vähemmistöosakkaana. Osakkeet 1 -
1304 oikeuttavat kaupungin hallitsemaan kukkatukkuhallin 1304 m² ja
osakkeet 5059 - 5414 ravintolahuoneiston käsittäviä toimitiloja.
Helsingin osuus osakkeista on 24,2 %.

Kaupungilla on yhtiöjärjestyksen perusteella oikeus nimetä hallitukseen
yksi varsinainen jäsen ja varajäsen sekä yksi varsinainen tilintarkastaja
ja varatilintarkastaja.

Helsingin kaupungin edustajina hallituksessa ovat olleet Tukkutorin
toimitusjohtaja Timo Taulavuori varsinaisena jäsenenä ja hänen
varajäsenenään yrityspalvelupäällikkö Tiina Suvasen Tukkutorista.
Toimitusjohtaja Timo Taulavuori on samalla toiminut yhtiön hallituksen
puheenjohtajana.

Tilintarkastajana on toiminut HTM, JHTT Kari Roine ja
varatilintarkastajana KHT Tom A. Turja.

Ehdotus tilintarkastajista on tarkastusviraston ehdotuksen (14.12.2011)
mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun yhtiökokouksen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



28.05.2012

Ryj/2

Yhtiö

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt
Oikeuspalvelut

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/hallintokeskus>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566