

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2013 ESITYSLISTA

Aihe Varsinainen yhtiökokous
Aika 17.4.2013 klo 14.00
Paikka HKL, Toinen linja 7 A, 6. kerroksen neuvotteluhuone.

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 Läsnäolijoiden toteaminen
 - Helsingin kaupungin liikennelaitos 13 896 osaketta
 - Helsingin Bussiliikenne Oy 6 816 osaketta
- 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 - Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osaksluetteloon 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/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

Hallituksen esitys:

 - hoitovastike 85,00 e / osake
 - rahoitusvastike 39,89 e / osake

Päätetään oikeuttaa hallitus tarpeen mukaan perimään 1–2 ylimääräistä vastiketta tai olla perimättä 1–2 vastiketta.
- 12 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

- 13 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3–5)
- 14 Valitaan hallituksen jäsenet
- 15 Valitaan tilintarkastajat
- 17 Informaatio vuorokausihuoltorakennuksen kehittämishankkeen etenemisestä ja hankkeen rahoituksesta

Merkitään, että varikkokiinteistöyhtiö on käynnistänyt varikkoalueen vuorokausihuoltorakennuksen perusparantamishankkeen syksyllä 2012. Hankkeen tarkoituksena on tehostaa vuorokausihuoltorakennuksen toimintaa erityisesti pakkaskaudella. Hankkeen kustannusarvio on n. 600 000 e.

18 Perusparannusrahaston perustaminen

Hallitus esittää, että vuorokausihuoltorakennuksen perusparannushanketta varten perustettaisiin perusparannusrahasto seuraavasti:

- Perusparannusrahaston enimmäisarvo on 0,7 miljoonaa euroa.
- Perusparannusrahastoa kartutetaan osakkaiden maksamilla rahoitusvastikkeilla kuukausittain.
- Hallitus päättää rakennusrahaston kartuttamisesta kunakin vuonna ennen tilikauden päättymistä.

Merkitään, että varikkokiinteistöyhtiön tilintarkastaja on osaltaan hyväksynyt esitetyn menettelyn.

- 19 Muut esille tulevat asiat
- 20 Kokouksen päättäminen