



18.11.2013

Ryj/2

§ 168

Kiinteistö Oy Espoon terminaalien ylimääräinen yhtiökokous 21.11.2013

HEL 2013-013648 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Espoon terminaalien 21.11.2013 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Konsernijaosto päätti samalla kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen hallintojohtaja Yrjö Judströmiä ja kiinteistöpäällikkö Päivi Kontroa liikennelaitos - liikelaitoksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Espoon terminaalien ylimääräinen yhtiökokous

Otteet

Ote
Yhtiö

Nimetyt henkilöt

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Espoon terminaalien 21.11.2013 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Konsernijaosto päättäneen samalla kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään yhtiön hallitukseen hallintojohtaja Yrjö Judströmiä ja kiinteistöpäällikkö Päivi Kontroa liikennelaitos - liikelaitoksesta.

Esittelijä



18.11.2013

Ryj/2

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöntialueineen. Yhtiö on aikaisemmin ollut SRV- Rakennus Oy:n kokonaan omistama yhtiö, mutta SRV Rakennus Oy on vuoden 2012 lopulla myynyt osakkeet Helsingin ja Espoon kaupungeille. Tilojen hallinnointi kaikkine vastuineen on siirretty liikennelaitos -liikelaitokselle 1.1.2013 lukien.

Yhtiö on ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 26.9.2013 hyväksynyt uuden yhtiöjärjestyksen. Kaupunginhallitus on 30.9.2013 § 1043 hyväksynyt yhtiön osakassopimuksen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Hallitus valitsee keskuudesta puheenjohtajan.

Osakassopimuksen mukaan kummallakin osakkaalla on oikeus nimetä kaksi jäsentä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajan osakkaat nimeävät vuorovuosin. Helsinki on keväällä 2013 nimennyt hallituksen puheenjohtajan ensimmäiselle toimikaudelle.

Yhtiön 21.11.2013 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu on liitteenä 1. Yhtiökokouksessa valitaan yhtiön hallituksen jäsenet uuden yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhtiön hallituksessa ovat olleet hallintopäällikkö Yrjö Judström, hankintapäällikkö Eeva Hänninen ja kiinteistöpäällikkö Päivi Kontro liikennelaitos - liikelaitoksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kiinteistö Oy Espoon terminaalin ylimääräinen yhtiökokou

Otteet

Ote
Yhtiö

Nimetyt henkilöt

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HKL