



09.06.2014

Kaj/1

§ 108

Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon varsinainen yhtiökokous 2014

HEL 2014-004273 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa, siellä esittämään asiakkuuspäällikkö Sisko von Behrin valittavaksi yhtiön hallitukseen seuraavaksi hallituskaudeksi, ja hyväksymään hallituksen esitykset yhtiökokoukselle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon yhtiöjärjestys 2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunki omistaa Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon osakekannasta alle 20 %, mutta yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallituksen jäsenistä yhden tulee edustaa Helsingin kaupunkia niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana.

Yhtiössä pidettiin vanhan yhtiöjärjestyksen mukainen kevätyhtiökokous 7.4.2014. Yhtiön yhtiöjärjestys oli kuitenkin muuttunut jo ennen tuota kokousta niin, että yhtiössä tulee vanhan kevätyhtiökokouksen sijasta pitää uuden voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukainen varsinainen yhtiökokous kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli 30.6. mennessä. Koska pidettäväksi tulevassa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään mm. hallituksen jäsenten valinta, nyt on tarpeen nimetä kaupungin edustaja hallitukseen ja kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia yhtiökokouksessa.



09.06.2014

Kaj/1

Asiakkuuspäällikkö Sisko von Behr kiinteistöviraston tilakeskuksesta on ollut kaupungin nimeämänä hallituksen jäsenenä, ja hänet ehdotetaan nimettäväksi myös nyt valittavaksi tulevaan hallitukseen.

Hallitusjäsenten palkkio on perustunut yhtiökokouksen päätökseen, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 180 euroa ja jäsenille 140 euroa kokoukselta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1 Tehdaskiinteistö Oy Kisällitalon yhtiöjärjestys 2014

Tiedoksi; Oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut
Talous- ja suunnittelukeskus
Tilakeskus

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

F10680001200062637

Alv.nro

F102012566