

Ylimääräinen yhtiökokous

5.9.2014

Osakkeenomistajat kutsutaan Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Aika 6.10.2014 kello 12.00

Paikka Helsingin kaupungin hallintakeskuksen oikeuspalvelut ,
Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki

Esityslista

1 § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Osakeyhtiölain 16 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan kokouskutsu sulautumisesta päättävään yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään kuukautta ennen yhtiökokousta.

3 § Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen

4 § Esityslistan hyväksyminen

5 § Sulautuminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn

Päätösesitys: Päätettäneen hyväksyä liitteen 1 mukainen sulautumissuunnitelma , jonka mukaisesti yhtiö sulautuu 31.12 .2014 Helsingin kaupungin asunnot Oy:hyn.

6 § Kokouksen päättäminen

Osakkeenomistajille huomautetaan heidän osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukaisesta oikeudestaan vaatia osakkeidensa lunastamista tässä yhtiökokouksessa ennen sulautumisesta päättämistä.

Osakeyhtiölain 16 luvun 11 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä kuukauden ajan ennen yhtiökokousta yhtiön toimitiloissa osoitteessa Viipurinkatu 2, 00510 Helsinki. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille.

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot

Hallitus
psta

Tarja Närvänen
toimitusjohtaja

Liite 1 sulautumissuunnitelma

SULAUTUMISSUUNNITELMA

Allekirjoittaneet Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot sulautuvana ja Helsingin kaupungin asunnot Oy vastaanottavana yhtiönä ovat tänään tehneet seuraavan sulautumissuunnitelman.

1 § Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt

Sulautuva yhtiö

Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot y-
tunnus: 1821757-4
kotipaikka: Helsinki

Vastaanottava yhtiö

Helsingin kaupungin asunnot Oy y-
tunnus: 2379058-6
kotipaikka: Helsinki

2 § Selvitys sulautumisen syistä

Helsingin kaupunki omistaa sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön koko osakekannan. Kumpikin yhtiö hallinnoi ARA-rahoitettuja asuntoja. Sulautumisen jälkeen merkittävintä osaa Helsingin kaupungin ARA-asuntokannasta hallinnoidaan vastaanottavassa yhtiössä. Tämä selkeyttää ja keskittää ARA-asuntojen hallintointia kaupunkikonsernissa.

3 § Ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta

Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseen ei tule muutosta.

4 § Ehdotus sulautumisvastikkeena annettavista osakkeista ja muusta sulautumisvastikkeesta

Sulautumisvastiketta ei anneta, koska Helsingin kaupunki omistaa sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön kokonaisuudessaan.

5 § Selvitys sulautuvan yhtiön optio-oikeuden ja muun osakkaisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista

Sulautuvalla yhtiöllä ei ole optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltijoita.

6 § Vastaanottavan yhtiön osakepääoma

Vastaanottavan yhtiön osakepääomaa ei muuteta.

7 § Selvitys sulautuvan yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden arvostamiseen vaikuttavista seikoista, sulautumisen suunnitellusta vaikutuksesta vastaanottavan yhtiön taseeseen sekä sulautumisessa sovellettavista kirjanpidollisista menetelmistä

Sulautuvan yhtiön varat ja velat siirretään vastaanottavalle yhtiölle kirjanpitoarvoonsa. Yhtiön varojen arvostamisessa on noudatettu kirjanpitolaisissa säädettyä varovaisuusperiaatetta. Sulautumisen jälkeen vastaanottavan yhtiön oma pääoma vastaa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettua omaa pääomaa. Sama pätee muihinkin taseeriin. Tasekirja 31.12.2013 on sulautumissuunnitelman liitteenä 1.

8 § Ehdotus oikeudesta päättää muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä

Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöillä ei ole oikeutta päättää muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä.

9 § Pääomalainat

Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöillä ei ole pääomalainoja.

10 § Selvitys sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeiden omistussuhteista

Sulautuva yhtiö ei omista vastaanottavan yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita. Sulautuvalla yhtiöllä ei ole tytäryhteisöjä.

Vastaanottava yhtiö ei omista sulautuvan yhtiön osakkeita.

Helsingin kaupunki omistaa kaikki vastaanottavan ja sulautuvan yhtiön osakkeet.

11 § Yrityskiinnitykset

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden omaisuuteen ei kohdistu yritys-kiinnityksilaisissa tarkoitettuja yritys-kiinnityksiä.

12 § Erityiset edut ja oikeudet

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille, tilintarkastajille ja sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle hyväksytyille tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja tai oikeuksia.

13 § Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohta

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdaksi on suunniteltu tilikauden päättymispäivää 31.12.2014.

14 § Muut ehdot

Muita sulautumisen ehtoja ei ole.

15 § Allekirjoitukset

Helsingissä toukokuun 23. päivänä 2014

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN PALVELUASUNNOT

Tarja Närvänen
Toimitusjohtaja

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNNOT OY

Jaana Närö
Toimitusjohtaja

LIITTEET

1. Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen tasekirja 31.12.2013