

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin kaupunki
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Osakkeenomistajat kutsutaan Helsingin Satama Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.12.2014 klo 09.00 Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastolla osoitteessa Aleksanterinkatu 28.

Esityslista

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- 3 § Kokouksen laillisuus

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

- 4 § Läsnaolijoiden toteaminen
- 5 § Työjärjestys

Päätösesitys:
Päätetään hyväksyä työjärjestys.

- 6 § Helsingin kaupungin satamatoiminnan hankkiminen, osakeanti ja hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa

Päätösesitys:
Päätetään hyväksyä liitteen 1 mukainen hallituksen esitys koskien osakepääoman korottamista ja liiketoimintakaupan toteuttamista.

- 7 § Hallituksen vapauttaminen tehtävästään

Päätösesitys:

Merkitään tiedoksi yhtiön toiminnan käynnistämisvaiheen hallituksen ero ja vapautetaan hallitus tehtävästään niin, että sen toimikausi päättyy 31.12.2014.

8 § Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätösesitys:

Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista liitteenä 2 olevan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

9 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätösesitys:

Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä liitteenä 2 olevan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

10 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätösesitys:

Päätetään hallituksen jäsenten valitsemisesta liitteenä 2 olevan osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

11 § Kokouksen päättäminen

Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

Helsingin Satama Oy

Hallitus

psta

Kimmo Mäki
toimitusjohtaja

Helsingin Satama Oy
Olympiaranta 3
00140 HELSINKI
kimmo.maki@portofhelsinki.fi

Liitteet

1. Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta ja liiketoiminta-
kaupan toteuttamisesta.

2. Osakkeenomistajan nimitystoimikunnan ehdotukset