

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 1.12.2015

## ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkistaminen
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Yhtiön liiketoiminnan myynti

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön liiketoiminta siihen liittyvine omaisuus-erineen myydään Koiviston Auto -konserniin kuuluvalle Viikin Linja Oy:lle Helsingin kaupungin antaman ennakkosuostumuksen ja esityslistan liitteenä 1 olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

7. Yhtiön toiminimen muuttaminen

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 §:ää muutetaan esityslistan liitteen 2 mukaisesti siten, että yhtiön toiminimeksi muutetaan Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy, ruotsiksi Helsingfors stads Bussverksamhet Ab.

8. Kokouksen päättäminen

## LIITTEET

1. Kauppakirja (salassa pidettävä, JulKL 24 § 1 mom. 20 kohta)
2. Esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi