



14.05.2018

Asia/13

## § 54

### Palmia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2018-005012 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Palmia Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälät 2–10 muutetaan ja yhtiöjärjestykseen lisätään uusi 12 § liitteen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

#### Esittelijä

vs. kansliapäällikkö  
Tuula Saxholm

#### Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

**Ote**  
Palma Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus  
Liite 1

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Palma Oy

Palma Oy:n toimialana on harjoittaa henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelutoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja



hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

#### Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Palmia Oy:n yhtiöjärjestykseen tehdään konsernijaoston päättämään markkinaehtoisesti toimivien yhteisöjen malliyhtiöjärjestykseen perustuvat muutokset. Muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen pykälä 2–10. Lisäksi yhtiöjärjestykseen lisätään uusi malliyhtiöjärjestyksen mukainen 12 § konserniohjauksen noudattamiseen liittyen. Pykälään 1 (Yhtiön toiminimi ja kotipaikka) ei tehdä muutoksia.

Olenneimmat muutokset koskevat yhtiöjärjestyksen 10 §:ää, jonka mukaan yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita on aiempaa vähemmän. Tästä huolimatta kaupunki voi edelleen yhtiön ainoana omistajana halutessaan antaa sitovia toimiohjeita Palmia Oy:lle ja sen hallitukselle. Lisäksi yhtiön päätöksenteossa otetaan huomioon konserniohjeen määräykset kaupungin ennakkokannan hankkimisesta merkittävissä päätösasioissa.

Samassa yhteydessä muutetaan yhtiöjärjestyksen 2 §:n eli yhtiön toimialan määrittelyä vastaamaan paremmin yhtiön nykyistä ja tulevaa palveluliiketoimintaa.

#### Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-lekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kyseessä oleviin yhtiöjärjestysmääräyksiin sisältyy määräyksiä, jotka ovat periaatteellisesti laajakantoisia.

#### Esittelijä

vs. kansliapäällikkö  
Tuula Saxholm

#### Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi



14.05.2018

Asia/13

---

## Liitteet

1 Yhtiöjärjestysluonnos

## Oheismateriaali

1 Voimassa oleva yhtiöjärjestys

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

**Ote**  
Palmia Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-  
hallitus  
Liite 1

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia