

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
PL 2213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

KOKOUSKUTSU

24.8.2018

HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki.kirjaamo@hel.fi
oike@hel.fi

KUTSU KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika Maanantai 24.9.2018 klo 10.00

Paikka Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, oikeuspalvelut
Aleksanterinkatu 28, 3. krs, 00170 Helsinki

Käsitteltävät asiat

1. Avaus ja toimihenkilöt
2. Laillisuus
3. Läsnäolijat ja valtakirjat

Muut asiat:

4. Osittaisjakautumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Osakkeenomistajalla on oikeus vaatia jakautumisvastikkeensa lunastamista osakeyhtiölain mukaisesti.

Osakeyhtiölain 17 luvun 11 §:n mukaiset asiakirjat ovat osakkeenomistajan nähtävänä yhtiön pääkonttorissa ja ne toimitetaan niitä pyytävälle osakkeenomistajalle.

Helsingissä 24.8.2018

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILAT

Hallitus

LIITTEET

LIITE A1 Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

LIITE B1 Jakautumissuunnitelma 20.6.2018

LIITE B2 Jakautumissuunnitelman liite 1, ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

LIITE B3 Jakautumissuunnitelman liite 2, tasevaikutukset / jakautuva yhtiö

LIITE B4 Jakautumissuunnitelman liite 3, tasevaikutukset / vastaanottava yhtiö

LIITE B5 Tilintarkastajan lausunto yhtiökokoukselle

LIITE B6 Tuloverotuksen ennakkoratkaisu 20.6.2017

LIITE C1 Yhtiöjärjestykseen ehdotettavat muutokset

Tiedoksi

Helsingin kaupunginkanslian oikeuspalvelut