

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään **15.11.2018 kello 10.00** Helsingin kaupunki, Oikeuspalvelut, Aleksanterinkatu 28, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään:

1. Valtuudet suunnattujen osakeantien järjestämiseen
 - Hallitus esittää, että yhtiökokous oikeuttaa hallituksen ottamaan Jätkäsaaren alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiönlain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteessä 2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
2. Lainanottovaltuutus hallitukselle Antilantinkaaren (13.700.000 €) ja Saukonlaiturin (20.688.000 €) pysäköintilaitoksien rakentamiseksi

Helsingissä 9. lokakuuta 2018

JÄTKÄSAAREN PYSÄKÖINTI OY

Hallitus

LIITTEET

LIITE 1 Esityslista

LIITE 2 Hallituksen esitys – suunnattujen osakeantien järjestäminen

Hallituksen päätösehdotukset sekä viimeisin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävänä Kantakaupungin Isännöinti Oy:n tiloissa osoitteessa Vuorikatu 2 A, 2. krs, 00100 Helsinki ma – pe klo 9.00 – 16.00 kahden viikon ajan ennen kokousta.

VALTAKIRJA

Liite nro _____

Huoneisto nro _____

Valtuutan/mme

Käyttämään ääni- ja puhevaltaani/mme 15.11.2018 pidettävässä Jätkäsaaren Pysäköinti Oy –
nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

_____ . _____ kuuta 2018

allekirjoitus

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15.11.2018 kello 10.00

Paikka Helsingin kaupunki, Oikeuspalvelut, Aleksanterinkatu 28, Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
3. Kokouksen osanottajien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Valtuudet suunnattujen osakeantien järjestämiseen, LIITE 2

Hallitus esittää, että yhtiökokous oikeuttaa hallituksen ottamaan Jätkäsaaren alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiönlain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja liitteessä 2 esitettyjen periaatteiden mukaisesti

7. Lainanottovaltuutus hallitukselle Atlantinkaaren (13.700.000 €) ja Saukonlaiturin (20.688.000 €) pysäköintilaitoksien rakentamiseksi
8. Kokouksen päättäminen

JÄTKÄSAAREN PYSÄKÖINTI OY**YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 15.11.2018****Hallituksen esitys - Suunnattujen osakeantien järjestäminen**

Hallitus esittää, että yhtiökokous oikeuttaa hallituksen ottamaan Jätkäsaaren alueelle rakennettavien kiinteistöjen haltijat/omistajat Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n osakkaaksi ja tekemään tätä varten osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisia suunnattuja osakeanteja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

1. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatuista osakeanneista Jätkäsaaren alueen kiinteistöjen haltijoille/omistajille.
2. Tämän valtuutuksen perusteella voidaan tarjota merkittäväksi yhteensä enintään 1598 kappaletta uusia yhtiön B2-sarjan osakkeita ja enintään 421 kappaletta uusia yhtiön B3-sarjan osakkeita.
3. Kukin kiinteistönomistaja/-haltija merkitsee Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:stä vähintään hallinnoimansa/omistamansa tontin asemakaavan mukaista rakennusoikeutta vastaavan määrän Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n B2-sarjan osakkeita ja/tai B3-sarjan osakkeita.
4. Hallitus määrittää ja päättää B2-osakkeen ja B3-osakkeen merkintähinnan (euroa/osake) yhtiön toiminnassa noudatettava omakustannusperiaate huomioon ottaen.

Yhtiön hallitus on esittänyt Helsingin kaupungin kiinteistölautakunnalle hyväksyttäväksi B2- ja B3-osakkeiden merkintähinnat sekä osakemerkintäsopimusten periaatteet. B2-osakkeen merkintähinnaksi esitetään 32.000 euroa/osake ja B3-osakkeen merkintähinnaksi 35.000 euroa/osake. Merkintähintoja korotetaan vuosittain (1.1.2019 alkaen) 2 %:lla.

5. Hallitus määrittää ja päättää osakkeiden merkintäajan.
6. Osakeanneissa annettavien uusien osakkeiden merkintähinnat merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, ellei hallitus osakeantipäätöksessä toisin määrää.
7. Osakkeiden kunkin merkitsijän kanssa tehdään hallituksen hyväksymän mallin mukainen osakemerkintäsopimus. Hallituksella (tai toimitusjohtajalla hallituksen ohjeiden mukaisesti) on oikeus tehdä malliin tarpeelliseksi katsomiaan vähäisiä muutoksia, korjauksia ja tarkennuksia.
8. Yhtiökokous oikeuttaa hallituksen tai hallituksen valtuuttamana toimitusjohtajan huolehtimaan osakeantehin liittyvistä rekisteröinti- ja muista toimenpiteistä.
9. Valtuutuspäätös suunnattujen osakeantien tekemiseen on voimassa toistaiseksi.

Yhtiökokous toteaa, että suunnattujen osakeantien järjestämiselle on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, sillä pysäköintilaitoksen rakentaminen rahoitetaan osakemerkinnöistä kerättävillä pääomasijoituksilla. Osakkaiksi tulevat kiinteistön haltijat/omistajat tulevat pysäköintilaitoksen käyttäjiksi.