

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **6. toukokuuta 2020 klo 9.00 Helsingin kaupunki, KYMP, Sörnäistenkatu 1, kokoushuone 5, 00500 Helsinki.**

Kokouksessa esitetään:

- voimassa oleva yhtiöjärjestys
- Helsingin kaupungin esitys hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita

Kokouksessa päätetään

- osakkeisiin kohdistuva hoitovastike ja alv- vastike ajalle 1.4.2020 – 31.12.2020
- hallituksen valtuuksista hakea yhtiön pankkitilille 20.000,00 € euron luotto sekä hakea ja luovuttaa panttikirjoja 20.000,00 € luottoa vastaan.

Helsingissä, huhtikuun 20. päivänä 2020
KIINTEISTÖ OY MALMIN LIIKETALO
Hallitus

Hallituksen päätösehdotukset ovat nähtävillä Realia Isännöinti Oy:n toimistolla Viikinkaari 6, 00790 Helsinki, ma-pe klo 9-16.00 kahden viikon ajan ennen kokousta.

LIITTEET Esityslista
Yhtiöjärjestys
Talousarvio 1.4. – 31.12.2020

Liite nro _____

VALTAKIRJA

Huoneisto nro _____

Valtuutan/mme _____
käyttämään ääni- ja puhevaltaani/mme 6.5.2020 pidettävässä Kiinteistö Oy Malmin Liiketalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

_____, _____ kuun _____ päivänä 2020

allekirjoitus

allekirjoitus

KIINTEISTÖ OY MALMIN LIIKETALO

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 6.5.2020 klo 9.00

Paikka Helsingin kaupunki, KYMP
Sörnäistenkatu 1
00500 Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta, jotka tarvittaessa toimivat äänenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen osanottajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään nykyinen voimassa oleva yhtiöjärjestys.
6. Päätetään talousarvion vahvistamisesta ajalle 1.4.2020 – 31.12.2020 ja osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen ja alv-vastikkeen suuruuden määrästä
7. Päätetään hallituksen valtuuksista periä tai olla perimättä enintään kaksi (2) ylimääräistä hoitovastiketta. Valtuudet ovat voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen saakka.
8. Päätetään hallituksen valtuuksista hakea 20.000,00 € arvoinen luottolimiitti käytössä olevaan pankkitiliin sekä valtuuksista hakea ja luovuttaa panttikirjoja luoton vakuudeksi.
9. Helsingin kaupungin esitys hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita
10. Kokouksen päättäminen