

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKILIIKENNE OY
YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN ESITYSLISTA
1/2022

Aika: x.2.2022

Paikka: Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, oikeuspalvelut
Aleksanterinkatu 28, 00170 Helsinki

Osallistujat ja edustetut osakkeet:

Helsingin kaupunki, xxxx -osaketta ja ääntä
edustajanaan xxxx

Vantaan kaupunki, xxxx -osaketta ja ääntä
edustajanaan xxxx

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Helsingin kaupungin edustaja xxx avaa kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajana toimii xxxx, joka laatii myös kokouksen pöytäkirjan. Päätetään, että pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa molemmat läsnä olevien osakkeenomistajien edustajat.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan, että yhtiökokouksessa on edustettuna yhtiön koko osakekanta ja että yhtiökokouksessa yksimielisesti päätetään olla noudattamatta osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) ja yhtiön yhtiöjärjestyksen menettelyä koskevia määräyksiä osakeyhtiölain 5 luvun 15 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kevään 2022 investointiohjelma

Päätetään hyväksyä toteutettavaksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kevään 2022 investointiohjelma (liite 1) niin, että investointiohjelman mukaan tehtävät investoinnit ja niiden rahoitusvastuu kohdistuvat vain Helsingin kaupungin omistuksessa oleviin seuraaviin CK ja DH –osakesarjoihin:

- CK: Helsingin kantakaupungin raitiovaunukaluston ja -varikoiden ylläpito, kehittäminen ja vuokraus
- DH: Helsingin raitiotierata- ja muun liikenneinfraomaisuuden (pl. metro-omaisuus) ylläpito, kehittäminen ja vuokraus sekä sosiaalitytöt ja asuinkiinteistöt.

4. Kokouksen päättäminen

Koska muita asioita ei ole käsiteltävänä, puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liitteet

1. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kevään 2022 investointiohjelma