

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat
PL 58207
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
puh. 040 1629130

KOKOUSKUTSU

11.5.2022

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

**KUTSU KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN
YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Aika 1.6.2022 klo 10:00

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

Kutsutut Osakkeenomistaja
Helsingin kaupunki 55 351 osaketta

Käsiteltävät asiat

- 1 Avaus, toimihenkilöt
- 2 Laillisuus
- 3 Läsnäolijoiden ja valtakirjojen tarkastaminen
- 4 Varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2022 tekemien tilikauden
1.1.-31.12.2021 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta
koskeneiden päätösten kumoaminen
- 5 Esitetään korjattu tilinpäätös ja toimintakertomus
- 6 Esitetään tilintarkastuskertomus
- 7 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 8 Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- 9 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle

Helsingissä 11.5.2022

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILAT
Hallitus

LIITTEET LIITE 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2021
LIITE 2 Tilintarkastuskertomus
LIITE 3 Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle

Tiedoksi Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, oikeuspalvelut
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, konserniyksikkö