



25.05.2015

Kj/6

§ 86

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.6.2015

HEL 2015-004524 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 1.6.2015 klo 9.00, ja hyväksymään siellä asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelayoksen yhtiöittämisestä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.



25.05.2015

Kj/6

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Helsingin Satama Oy:lle asetettiin kaupungin vuoden 2015 talousarviossa sitova tavoite: Päätös uuden Länsiterminaalien rakentamisesta tehty.

Osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 26.1.2015 tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama Oy:n hallitukselle annettiin toimiohjeena kehoitus päättää kaupungin talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen mukaisesti uuden Länsiterminaalien rakentamisesta vuoden 2015 aikana.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Helsingin Satama Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 1.6.2015 käsittelemään Länsisataman jatkokehittämistä uudella matkustajaterminaalilla ja hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa.

Helsingin Satama Oy:n hallitus esittää uuden Länsiterminaalien rakentamista ehdotuksen liitteenä olevan projektikuvauksen mukaisesti osana Länsisataman laajennusalueen kehittämistä sekä hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa matkustajaterminaalien osalta sisältäen tarvittavat hankinnat ja mahdollisen (ulkopuolisen) rahoituksen 45 000 000 euroon saakka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)



25.05.2015

Kj/6

Otteet

Ote

Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.05.2015 § 77

HEL 2015-004524 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi