



08.06.2015

Sj/2

## § 103

### Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen

HEL 2015-004993 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisesti vaatia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitusta kutsumaan koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään hallituksen jäsenen vaihtamista.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia edellä tarkoitettussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja toimimaan kokouksessa niin, että hallituksen jäsen Sirkku Ingervon tilalle vaihdetaan Erkki Perälä.

#### Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Anni Sinnemäki

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

1 Yhtiöjärjestys

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Otteet

##### Ote

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

##### Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain 5 luvun 4 §:n mukaisesti vaatia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n hallitusta kutsumaan koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään hallituksen jäsenen vaihtamista.



08.06.2015

Sj/2

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia edellä tarkoitettussa ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja toimimaan kokouksessa niin, että hallituksen jäsen Sirkku Ingervon tilalle vaihdetaan \_\_\_\_\_.

## Esittelijän perustelut

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toimialana on toimia sellaisena yleishyödyllisenä yhteisönä, joka järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu- ja liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yksinomaan tätä toimialansa mukaista yleishyödyllistä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattavaa tonttia, joka sijaitsee Helsingin kaupungin Vallilan kaupunginosassa sekä omistaa ja hallitsee tontille rakennettavaa rakennusta.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksivuotinen, ja edellisen kerran hallitus on valittu 29.4.2014 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallitukseen valittiin konsernijaoston 17.2.2014, § 26 päätöksen mukaisesti kaupungin nimeäminä Johanna Sydänmaa (Kok.), Harri Laiho (SDP), Sirkku Ingervo (Vihr.) sekä Tapio Korhonen.

Osakeyhtiölain (626/2006) 5 luvun 4 §:n mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Kaupungin omistusosuus Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:stä on 66,67 %, joten kaupungilla on oikeus saada osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön ylimääräinen yhtiökokous kutsutuksi koolle. Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa tehdä vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumiseksi.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on tarpeen saada kutsutuksi kokoon käsittelemään kaupungin nimeämien hallituksen jäsenen vaihtamista. Hallituksen jäsenen vaihdos kesken toimikauden on tarpeen Vihreiden valtuustoryhmän kokoonpanossa tapahtuneen muutoksen johdosta.

Esittelijä

**Postiosoite**  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
http://www.hel.fi

**Puhelin**  
+358 9 310 1641  
**Faksi**  
+358 9 655 783

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
800012-62637  
**Alv.nro**  
FI02012566



08.06.2015

Sj/2

apulaiskaupunginjohtaja  
Ritva Viljanen

Lisätiedot

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

**Liitteet**

1 Yhtiöjärjestys

**Otteet**

**Ote** Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy  
**Otteen liitteet** Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Kaupunginkanslia

**Päätöshistoria**

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 23.04.2015 § 47

HEL 2015-004993 T 00 01 05

**Päätös**

Kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n 29.4.2015 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja kehottaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti.

**Päätöksen perustelut**

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 29.4.2015 klo 16.30 Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa käsitellään liitteenä 1 olevassa esityslistassa mainitut asiat. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien kaksivuotinen toimikausi jatkuu vuoden 2016 yhtiökokoukseen.

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683  
maria.nyfors(a)hel.fi