



30.09.2013

Ryj/1

§ 1043

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakassopimuksen hyväksyminen

HEL 2013-010295 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakassopimuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kiinteistö Oy Espoon terminaalin yhtiöjärjestys
- 2 Osakassopimus

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättäne hyväksyä Kiinteistö Oy Espoon terminaalin osakassopimuksen.

Esittelijä

Kiinteistö Oy Espoon terminaalin toimialana on omistaa ja hallita Kampin keskuksessa sijaitsevan Espoon liikenteen terminaalitiloja liikennöntialueineen. Yhtiö on aikaisemmin ollut SRV- Rakennus Oy:n kokonaan omistama yhtiö, mutta SRV Rakennus Oy on vuoden 2012 lopulla myynyt osakkeet Helsingin ja Espoon kaupungeille. Kiinteistölautakunta on 15.11.2012 päättänyt osakkeiden 1 - 4000 (50 %) ostosta kaupungille. Tilojen hallinnointi kaikkine vastuineen on siirretty liikennelaitos -liikelaitokselle 1.1.2013 lukien.

Yhtiö on ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 26.9.2013 hyväksynyt uuden yhtiöjärjestyksen, joka on liitteenä 1. Kaupunginjohtaja on 11.9.2013 kehottanut oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia em. yhtiökokouksessa ja kaupungin yhtiökokousedustajaa kannattamaan yhtiöjärjestyksen muuttamista.



30.09.2013

Ryj/1

Yhtiön osakkaat ovat laatineet osakassopimuksen, jolla sovitaan osakkaiden keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä noudatettavista periaatteista yhtiön hallinnossa ja rahoituksessa. Osakassopimus on liitteenä 2.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön hallituksessa on neljä jäsentä. Kummallakin osakkaalla on oikeus nimetä kaksi jäsentä hallitukseen. Hallituksen puheenjohtajan osakkaat nimeävät vuorovuosin. Helsinki on keväällä 2013 nimennyt hallituksen puheenjohtajan ensimmäiselle toimikaudelle. Tilintarkastajan valitsee Helsinki.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka ei kuitenkaan ole päätoiminen. Toimitusjohtajaksi nimettävän osapuolet sopivat yhdessä.

Osapuolet sitoutuvat vastaamaan yhtiön kustannuksista ja menoista kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta 27.9.2002 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Osakassopimuksessa on myös määräykset osakkeiden luovutuksesta, käyttöoikeuden luovutuksesta ja tilojen hallinnasta sekä sopimuksen voimassaolosta, muutosten tekemisestä ja erimielisyyksien ratkaisemisesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kiinteistö Oy Espoon terminaalin yhtiöjärjestys
- 2 Osakassopimus

Otteet

Ote
Yhtiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

HKL