

2.9.2013

Liite 1

---

## Kiinteistö Oy Espoon terminaali -nimisen yhtiön yhtiöjärjestys

### 1 §

#### Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Espoon terminaali. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

### 2 §

#### Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin Kampin keskuksen alueella Helsingin kaupungin Kampin kaupunginosan korttelin 7 tontin 8 sekä Fredrikinkadun, Salomonkadun ja Jaakonkadun maanalaisilla tasoilla sijaitsevia Espoon bussien terminaalitylöjä liikennöntialueineen.

Yhtiön tarkoituksena on tarjota terminaalitoimintaan liittyviä palveluja. Tämän tarkoituksensa yhtiö toteuttaa luovuttamalla terminaalitilojen käyttöoikeuden korvausta vastaan Espoon kaupungille ja Helsingin kaupungille sekä tarvittaessa muille tahoille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö voi lisäksi olla osakkaana hallinnointi-, palvelu- ja markkinointiyhtiöissä sekä omistaa, ostaa, myydä ja vuokrata palveluita, maa-alueita, tiloja ja autopaikkoja.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

### 3 §

#### Hoitovuokra

Osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan yhtiölle hoitovuokraa, jonka maksuperuste on osakkeiden lukumäärä. Hoitovuokralla katetaan yhtiön kulut ja menot. Yhtiökokous päättää hoitovuokran suuruuden. Yhtiön hallitus päättää hoitovuokran maksutavan ja suoritusajankohdan.

### 4 §

#### Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 5 §

#### Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

### 6 §

#### Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeutemat henkilöt kaksi yhdessä.

2.9.2013

Liite 1

7 §

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastusyhdistys, varatilintarkastaja ei tarvitse valita.

8 §

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 §

Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osaksluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

10 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1 tilinpäätös ja toimintakertomus;

2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6 talousarvion vahvistamisesta ja hoitovuokran suuruudesta;

7 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista

valittava

8 hallituksen jäsenet

9 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11 §

Varojen jako

Yhtiön varoja osinkona tai vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkeenomistajille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.