



09.12.2013

Kj/4

§ 183

Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.12.2013

HEL 2013-015241 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2013 klo 14.00 Helsingin matkailun tiloissa osoitteessa Unioninkatu 28 A, 2. krs., 00100 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ylimääräinen yhtiökokous 2013 kutsu
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos
- 3 Yhtiöjärjestysluonnos_muutokset näkyvissä

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2013 klo 14.00 Helsingin matkailun tiloissa osoitteessa Unioninkatu 28 A, 2. krs., 00100 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

Helsingin Matkailu Oy:n toimialana on Helsingin seudun matkailupalvelujen tuottaminen, kehittäminen, markkinointi, myynti ja välitys. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy kaupunginvaltuuston 27.11.2013 hyväksymään talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, vuoden 2014 alusta kaupunginkanslian elinkeino-osaston, kaupunkimarkkinointiin liittyvän operatiivisen toiminnan ja siihen



09.12.2013

Kj/4

liittyvän henkilöstön siirtämiseen kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle.

Täytäntöönpanopäätöksessään kaupunginhallitus 2.12.2013 kehotti Helsingin Matkailu Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi organisaatiomuutoksen edellyttämällä tavalla.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ylimääräinen yhtiökokous 2013 kutsu
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos
- 3 Yhtiöjärjestysluonnos_muutokset näkyvissä

Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oike
Taske