



YHTIÖKOKOUSHKUTSU

1.12.2013

Helsingin kaupunki
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Osakkeenomistajat kutsutaan Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2013 klo 14.00 Helsingin matkailun tiloissa osoitteessa Unioninkatu 28 A, 2. krs., 00100 Helsinki.

Esityslista

- 1 § Kokouksen avaus
- 2 § Kokouksen järjestäytyminen
- 3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 4 § Läsnäolijoiden toteaminen
- 5 § Työjärjestys
- 6 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätösesitys:

Päätetään hyväksyä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen liitteen 1 mukaiseksi.

- 7 § Kokouksen päättäminen

Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2013

HELSINGIN MATKAILU OY

Hallitus

Helsingin Matkailu Oy
Puhelin (09) 310 36391

Käyntiosoite: Unioninkatu 28 A, 00100 Helsinki
Postiosoite: PL 28, 00099 Helsingin kaupunki

Y-tunnus 0586977-6
Kotipaikka Helsinki

Pankkiyhteys: Danske Bank 800019-71369518 (IBAN FI1580001971369518, BIC/SWIFT DABAFIHH)



YHTIÖKOKOUSKUTSU

psta

Tuulikki Becker
toimitusjohtaja

Helsingin Matkailu Oy
Unioninkatu 28 A
00100 HELSINKI
p. 09 310 36391
tuulikki.becker@hel.fi

Liitteet

1. Yhtiöjärjestysluonnos
2. Yhtiöjärjestysluonnos, muutokset näkyvissä