



13.01.2014

Kaj/1

§ 5

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, ylimääräinen yhtiökokous 20.1.2014

HEL 2013-016329 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti

A

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen 20.1.2014 klo 10 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakeannin järjestämisestä ja vastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisesta, ja

B

oikeuttaa oikeuspalvelut kaupungin puolesta yhtiökokouksessa merkitsemään yhtiökokouksessa tehtävän päätöksen mukaisesti kaupungille tarjottavat osakkeet.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, yhtiökokouskutsu 200114
- 2 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, yhtiökokouskutsun 200114 liitteet
- 3 Kvsto 060612 (195 §), terveydenhuollon päätearkiston hankesuunnitelma

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättäne



13.01.2014

Kaj/1

A

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen 20.1.2014 klo 10 oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja siellä hyväksymään yhtiön hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakeannin järjestämisestä ja vastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisesta, ja

B

oikeuttaa oikeuspalvelut kaupungin puolesta yhtiökokouksessa merkitsemään yhtiökokouksessa tehtävän päätöksen mukaisesti kaupungille tarjottavat osakkeet.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 6.6.2012 (195 §) hyväksyä terveydenhuollon päätearkiston hankesuunnitelman. Hankesuunnitelman mukainen terveydenhuollon uusi päätearkistorakennus sijoittuu Kivikonkuja 4:ään ja se valmistuu huhtikuussa 2014.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupunginvaltuuston päätökseen perustuen päättänyt ryhtyä toimiin uusien osaketilojen perustamiseksi. Tähän liittyen yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakeannin järjestämisestä ja vastikkeen maksuvelvollisuuden alkamisesta.

Yhtiökokouskutsu ja sen liitteet ovat liitteinä 1 ja 2 ja kaupunginvaltuuston hankepäätös liitteenä 3.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, yhtiökokouskutsu 200114
- 2 Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat, yhtiökokouskutsun 200114 liitteet
- 3 Kvsto 060612 (195 §), terveydenhuollon päätearkiston hankesuunnitelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



13.01.2014

Kaj/1

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Postiosoite

PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

FI0680001200062637

Alv.nro

FI02012566