**KALASATAMAN PALVELU 2 OY Kokouskutsu 1/2019**

(Y-2831391-4) 01.03.2019

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 29.03.2019 klo 10.00.

Paikka: Kaupunginkanslia, neuvotteluhuone 211, Unioninkatu 25, 2.krs, Helsinki.

Asiat: Yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt sekä tässä kokous-kutsussa ja esityslistassa todetut asiat.

Siltä osin kuin jokin nähtävillä pidettävä asiakirja ei ole kokouskutsun liittee-nä, se on nähtävänä tästä päivästä alkaen kaikkina arkipäivinä Realia Isännöinti Oy:ssä osoitteessa Valimotie 17 - 19, 00380 Helsinki kello 9 – 15 välillä, arkiperjantaisin kello 9 – 14 välillä.

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua

Esityslista:

 Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valitseminen

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6. Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus (Liite 1)

7. Päätetään vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta

8. Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä

 EHDOTUS:

 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 42 981,36 euroa merkitään yhtiön vapaan oman pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa jaeta.

9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018

10. Päätetään talousarviosta vuodelle 2019 ja käyttömaksujen yksikköhinnoista, jotka yhtiö veloittaa yhtiöjärjestyksen 6 §:n perusteella

EHDOTUS:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle talousarvion vahvistamista vuodelle 2019 ja käyttömaksuiksi 1.5.2019 alkaen:

Alueportaalin käyttömaksu 0,01 euroa/ k-m² / kuukausi

Yhteispihojen käyttömaksu 0,23 euroa/ k-m² / kuukausi

11. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista, jotka määräytyvät kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jä-senten yleisiä palkkioperusteita koskevan kaupunginhallituksen päätöksen 12.3.2018 (10 §) mukaisesti.

 Tällöin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 240 euroa sekä puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on 225 euroa.

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

12. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä

13. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kuin Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä.

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on valittava vähintään kaksi (2) edellisen vuoden loppuun mennessä 2 §:ssä mainituilla tonteilla sijaitsevien ja hyväksytysti käyttöön otettujen osakkeenomistajien talojen asukasedustajaa.

14. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen 10 § mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana.

15. Kokouksen päättäminen