**KALASATAMAN PALVELU 2 OY Kokouskutsu 1/2020**

(Y-tunnus 2831391-4) 10.08.2020

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: Tiistai 08.09.2020 klo 10.00.

Paikka: Bockin talo, Vihreiden ryhmähuone 333, Aleksanterinkatu 20, 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 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus (Liite 1)

7. Päätetään vuoden 2019 tilinpäätöksen vahvistamisesta

8. Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä

 EHDOTUS:

 Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 38 501,97 euroa merkitään yhtiön vapaan oman pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa jaeta.

9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019

10. Päätetään talousarviosta vuodelle 2020 ja käyttömaksujen yksikköhinnoista, jotka yhtiö veloittaa yhtiöjärjestyksen 6 §:n perusteella

EHDOTUS:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle talousarvion vahvistamista vuodelle 2020 ja käyttömaksuiksi 1.10.2020 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 jäsen-ten yleisiä palkkioperusteita koskevan kaupunginhallituksen päätöksen 12.3.2018 (10 §) mukaisesti kuitenkin siten, että palkkiot maksetaan kulloin-kin voimassaolevan päätöksen mukaisesti.

 Tällä hetkellä 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