

KALASATAMAN PALVELU 2 OY
(Y-tunnus 2831391-4)

Kokouskutsu 1/2021
24.8.2020

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiviikko 22.9.2021 klo 10.00.

Paikka: Bockin talo, kokoushuone Harvia 333, Aleksanterinkatu 20, Helsinki.

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

Siltä osin kuin jokin nähtävillä pidettävä asiakirja ei ole kokouskutsun liitteenä, 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.

Koronaepidemian takia palveluyhtiö pyytää osakkeenomistajia/osakasyhteisöjä ilmoittamaan edustajansa yhtiökokoukseen etukäteen isännöitsijälle sähköpostitse joonas.siponen@realia.fi (ma) 13.9.2021 klo 12.00 mennessä.

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 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus (Liite 1)
7. Päätetään vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä

EHDOTUS:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 113 955,14 euroa merkitään yhtiön vapaan oman pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa jaeta.

9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020
10. Päätetään talousarviosta vuodelle 2021 ja käyttömaksujen yksikköhinnoista, jotka yhtiö veloittaa yhtiöjärjestyksen 6 §:n perusteella

EHDOTUS:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle talousarvion vahvistamista vuodelle 2021 ja käyttömaksuiksi 1.10.2021 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 jäsenten yleisiä palkkioperusteita koskevan kaupunginhallituksen päätöksen 12.3.2018 (10 §) mukaisesti kuitenkin siten, että palkkiot maksetaan kulloinkin voimassa olevan 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. Suunnattujen osakeantien järjestäminen sopimusalueella 3

EHDOTUS:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäne antaa hallitukselle valtuudet järjestää sopimusalueen 3 tonttien osalta yksi tai useampia suunnattuja osakeanteja (osakeantivaltuutus) noudattaen kaupunginhallituksen päätöksen 12.4.2021 (254 §) sekä sopimusalueen 3 rakennuttajasopimuksen ja merkintä- ja käyttösopimuksen mukaisia osakkeiden merkintä- ja merkintähintojen määräytymisperiaatteita ja seuraavia periaatteita:

- Yhtiön A-osakkeita enintään 100 kappaletta.
- Yhtiön C3-osakkeita enintään 10 000 kappaletta.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päättäne antaa hallitukselle valtuudet päättää muistakin merkinnän ehdoista.

16. A-osakkeiden mitätöinti ja muodostaminen tonttijakojen perusteella

EHDOTUS:

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäne antaa hallitukselle valtuudet mitätöidä tai muodostaa uusia A-osakkeita palveluyhtiön koko toiminta-alueella myös tonttijakojen perusteella ja noudattaen seuraavia periaatteita:

- mikäli tonttien varauksensaajien (rakennuttajien) aloitteesta laadittavien tonttijakojen perusteella asuntotonttien lukumäärä vähenee, hallituksella on oikeus mitätöidä kukin ylimääräinen A-osake/tontti ja olla palauttamatta A-osakkeen merkintähintaa 1 000,00 euroa mainituille osapuolille tai varauksensaaja on velvollinen vaihtoehtoisesti maksamaan kunkin varaamattoman tontin osalta mainitun merkintähinnan A-osakkeen merkinneelle Helsingin kaupungille. A-osakkeita merkitään yksi per tontti, eikä tontilla voi olla useampia A-osakkeita. Tonttien lukumäärän väheneminen ei johdu palveluyhtiöstä, ja palveluyhtiö tarvitsee varat toimintaansa.
- mikäli vastaavasti tonttijaoilla muodostetaan uusia tontteja esimerkiksi tilanteissa, jossa tontilla on kaksi tai useampi varauksensaaja (rakennuttaja), kunkin uuden tontin varauksensaaja on velvollinen merkitsemään ja maksamaan yleisen periaatteen mukaisesti yhden A-osakkeen/tontti.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous päättäne antaa hallitukselle valtuudet päättää muistakin mitätöinnin ja merkinnän ehdoista.

17. Kokouksen päättäminen

VALTAKIRJA

Valtuutamme _____ edustamaan yhtiötämme Kalasataman Palvelu 2 Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.9.2021.

Helsingissä ____.____.2021

Allekirjoitus
valtuuttaja, nimen selvennys

