

KALASATAMAN PALVELU OY
(Y-tunnus 2409063-7)

Kokouskutsu 1/2022
31.3.2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Perjantai 29.4.2022 klo 10.00.

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

Asiat: Yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen 11 §: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 (ke) 27.4.2022 klo 16.00 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 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus (Liite 1)
7. Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä

EHDOTUS:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 66 590,37 euroa merkitään yhtiön vapaan oman pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa jaeta.

9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021
10. Päätetään talousarviosta vuodelle 2022 ja käyttömaksujen yksikköhinnoista, jotka yhtiö veloittaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n perusteella (Liite 2)
- EHDOTUS:
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle talousarvion vahvistamista vuodelle 2022 ja käyttömaksuiksi 1.5.2022 alkaen:
- Alueportaalin käyttömaksu 0,02 euroa/k-m²/kuukausi
- Yhteispihujen käyttömaksu 0,26 euroa/k-m²/kuukausi
- Autopaikkojen vuokra 25 euroa/paikka/kuukausi
11. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista, jotka määräytyvät kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleisiä palkkioperusteita koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 23.6.2021 (213 §) mukaisesti kuitenkin siten, että palkkiot maksetaan kulloinkin voimassa olevan päätöksen mukaisesti.
- Tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 390 euroa sekä puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on 240 euroa.
- Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.
12. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä
- Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä
13. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet
- Yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä.
- Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on valittava vähintään kaksi (2) edellisen vuoden loppuun mennessä yhtiöjärjestyksen 2 §:n 1 momentissa mainituilla tonteilla sijaitsevien, hyväksytysti käyttöön otettujen, talojen asukasedustajaa.
14. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

15. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n yhtiöjärjestyksen pitämistä koskevan ajankohdan muuttaminen (Liite 3)

Yhtiöjärjestyksen 11 § Varsinainen yhtiökokous on seuraava:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnäolo-oikeus on myös yhdellä yhtiön kanssa 3 § 3 momentissa mainitun sopimuksen tehneen tontin edustajalla.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. käyttömaksujen yksikköhinnat, jotka yhtiö veloittaa 3 §:n perusteella;
7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet ja
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

EHDOTUS:

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättää

- muuttaa liitteenä 3 olevan Kalasataman Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäisen kappaleen yhtiökokouksen pitämistä koskevaa ajankohtaa seuraavasti:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä **toukokuun** loppuun mennessä.

- että yhtiöjärjestys pysyy muilta osin entisellään.

16. Kokouksen päättäminen

VALTAKIRJA

Valtuutamme _____ edustamaan yhtiötämme Kalasataman Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2022.

Helsingissä ____ . ____ .2022

Allekirjoitus
valtuuttaja, nimen selvennys

