

9.10.2024

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Ylimääräisen yhtiökokouksen 1-2024 esityslista

Aika tiistai 19.11.2024 klo 10.00

Paikka sähköpostikokous

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta
3. Kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Päätetään työjärjestyksestä
5. Investointipäätös, Koskelan varikkohanke

Päätösesitys

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Koskelan varikkohankkeen investoinnin toteutuksen hyväksymistä liitteenä olevan toteutussuunnitelman kuvauksen pohjalta niin, että investoinnin arvonnalisäveroton kokonaishinta yhteensä on enintään 336,0 milj. euroa (kustannustasossa heinäkuu 2024).

Esitys on ehdollinen Koskelan varikkohankkeen hankesuunnitelman hyväksynnälle Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Perustelut ja muu aineisto on liitteinä.

6. Yhtiöjärjestyksen muutos

Päätösesitys

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutetaan liitteenä olevan uuden yhtiöjärjestysluonnoksen mukaiseksi.

7. Hallituksen kokouspalkkiot

(Helsingin kaupungin tekemän esityksen mukaan)

8. Kokouksen päättäminen

Liitteet

- Liite 1: Perustelut (kohta 5)
- Liite 2: Toteutussuunnitelman kuvaus (kohta 5)
- Liite 3: HSL:n lausunto 3.9.2024 (kohta 5)
- Liite 4: Esitysmateriaali 8.10.2024 (kohta 5)
- Liite 5: Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi (kohta 6)