



15.04.2024

Asia/8

§ 36

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli varsinainen yhtiökokous

HEL 2024-004686 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa kannattamaan hallituksen ehdotusta liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja kaupunginvaltuuston 1.3.2023 hyväksymän konserniohjeen hyväksymisestä yhtiötä sitovaksi.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 29.4.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, yhtiöjärjestys
- 4 Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, yhtiöjärjestys muutosmerkinnöin
- 5 Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, talousarvio
- 6 Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, vastikelaskelma
- 7 Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, konserniohje

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva met-



15.04.2024

Asia/8

roasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Varsinainen yhtiökokous

Yhtiön varsinainen yhtiökokous on maanantaina 29.4.2024 klo 10. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja kaupungin konserniohjeen hyväksyminen yhtiötä sitovaksi.

Konsernijaosto on päätöksellä 11.3.2024 § 23 antanut toimiohjeet kaupungin yhtiökokousedustajalle hallitukseen nimettävistä ja hallituksen palkkioista.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,08 %. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksessa määräenemmistöpäätöstä eli sitä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Yhtiön selvitettyä asiaa on ilmennyt, ettei kaupungin malliyhtiöjärjestyksen hyväksynnälle löydy riittävää kannatusta. Malliyhtiöjärjestyksen konserniohjausta ja tietojensaantioikeutta koskevat määräykset ovat hallituksen ehdotuksessa yhtiöjärjestyksen muuttamisesta jätetty pois lähinnä osakkaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen vuoksi. Hallituksen esittämä yhtiöjärjestyksen muutos on yhteisymmärryksessä laadittu kompromissi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen 1.3.2023 § 58.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 29.4.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, esityslista
- 3 Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, yhtiöjärjestys



15.04.2024

Asia/8

-
- | | |
|---|---|
| 4 | Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, yhtiöjärjestys muutosmerkinnöin |
| 5 | Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, talousarvio |
| 6 | Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, vastikelaskelma |
| 7 | Kokouskutsu, kokous 29.4.2024, liite, konserniohje |

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Tiedoksi

Oikeuspalvelut