

FALLKULLAN KIILAN PYSÄKÖINTI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy ja ruotsiksi Fallkullakilens Parke-ring Ab.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) Tapanilan Fallkullan alueella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköintiä palvelevia pysäköintilaitoksia ja –alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannuseriaatetta.

Yhtiön toiminta jakaantuu kahteen sopimusalueeseen. Sopimusalue 1 tonttien ja liityntäpysäköinnin autopaikoitus toteutetaan autopaikkatontille (LPA) 91-39-280-2 rakennettavalla pysäköintilaitoksella, ja sopimusalue 2 tonttien autopaikoitus toteutetaan autopaikkatontille (LPA) 91-39-282-1 rakennettavalla pysäköintilaitoksella.

Yhtiö voi tuottaa palveluja ja vuokrata tilojaan myös ulkopuolisille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille. Ulkopuolisille perittävien korvausten suuruudesta päättää hallitus.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

3 § Osakkeet

Yhtiössä voi olla A-, B1-, B2- ja C1-osakkeita.

Sopimusalueella 1 merkitään B1- ja C1-osakkeita, ja sopimusalueella 2 merkitään B2-osakkeita.

B1- ja B2-osakkeita merkitään asuntotonteille toteutettavien asuntojen autopaikkojen osalta ja C1-osakkeita liityntäpysäköinnin autopaikkojen osalta.

Kukin A-osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen. B1-, B2- ja C1-osakkeet eivät tuota yhtiössä äänioikeutta.

Yhtiössä määrätyn yhtiön toiminnan tarkoituksen ja voiton tuottamattomuus-periaatteen muuttamiseen tarvitaan kuitenkin määränemmistö kunkin osakelajin osakkeenomistajilta. B1-, B2-, C1- osakkeita ei oteta huomioon laskettaessa vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevassa osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:ssä tarkoitettua äänimäärää.

4 § Etuoikeus uusien osakkeiden merkintään

Osakkeenomistajilla ei ole etuoikeutta merkitä oman osakelajinsa tai toisen osakelajin uusia osakkeita yhtiön osakeanneissa, vaan uudet B1-, B2- ja C1-osakkeet suunnataan yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä määritetyn yhtiön toiminta-alueen tonttien uusille vuokralaisille tai omistajille sekä liityntäpysäköinnin järjestäjälle näiden kaavamääräysten mukaisten autopaikkojen toteuttamiseksi.

5 § Osakkeenomistajan ja yhtiön välinen sopimus

Yhtiö tekee jokaisen B1-, B2- ja C1-osakkeiden omistajaksi tulevan yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä määritetyn yhtiön toiminta-alueen tontin vuokralaisen tai omistajan sekä liityntäpysäköinnin järjestäjän kanssa kirjallisen sopimuksen autopaikkojen toteuttamisesta, käytöstä ja rahoituksesta.

6 § Osakkeenomistajilta perittävät maksut

Osakkeen merkintähinnalla katetaan yhtiön toimialan mukaisten autopaikkojen rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. Merkintähinnan lisäksi osakkeenomistajilta peritään erillisiä investointimaksuja ja käyttömaksuja, joilla katetaan yhtiön investointi- ja käyttökustannuksia. Osakkeenomistajilta ei peritä investointi- ja käyttömaksujen lisäksi muita maksuja. A-osakkeisiin ei kohdistu maksuveloitetta.

Investointimaksut

Yhtiön investointikustannuksilla tarkoitetaan yhtiön toimialan mukaisten autopaikkojen rakentamisesta aiheutuvien kustannusten lisäksi korjaus-, perusparannus- ja ylläpitoinvestoinneista johtuvia kustannuksia.

Yhtiön investointikustannukset katetaan merkittyjen ja maksettujen osakelajien osakesarjojen osakkeiden omistajien (lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia osakkeita) suorittamalla autopaikkojen investointimaksuilla seuraavasti

- B1- ja C1-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan investointimaksua, jolla katetaan sopimusalue 1:n autopaikoista yhtiölle aiheutuvat investointikustannukset siltä osin kuin niitä ei saada katettua B1- ja C1-osakkeiden merkintähinnalla.
- B2-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan investointimaksua, jolla katetaan sopimusalue 2:n autopaikoista yhtiölle aiheutuvat investointikustannukset siltä osin kuin niitä ei saada katettua B2-osakkeiden merkintähinnalla.

Yhtiökokous vahvistaa investointimaksujen perusteet ja yksikköhinnat. Hallitus vahvistaa investointimaksujen maksuajan ja -tavan.

Käyttömaksut

Yhtiön käyttökustannuksilla tarkoitetaan kunnossapito-, puhtaanapito- ja ylläpitokustannuksia, tontinvuokria, vuokria, vakuutuksia ja vastikkeita sekä yhtiön hallintokuluja.

Yhtiön käyttökustannukset katetaan merkittyjen ja maksettujen osakelajien osakesarjojen osakkeiden omistajien (lukuun ottamatta yhtiön hallussa olevia osakkeita) suorittamalla käyttömaksuilla.

B1-, B2-, C1- osakkeiden omistajat ovat velvolliset suorittamaan autopaikkojen käyttömaksua, jolla katetaan autopaikoista yhtiölle aiheutuvat käyttökustannukset.

Yhtiökokous vahvistaa käyttömaksujen perusteet ja yksikköhinnat. Hallitus vahvistaa käyttömaksujen maksuajan ja -tavan.

7 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta sitten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kuitenkin siten, että yhtiön perustamisen yhteydessä valittavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

8 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

9 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

10 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä kuitenkin siten, että yhtiön perustamisen yhteydessä valittavan tilintarkastajan toimikausi jatkuu vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.

12 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava A-osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään

neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Lisäksi yhtiö julkaisee kutsun yhtiön internet-sivuilla viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Ylimääräisen yhtiökokoukseen kutsu on julkaistava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

13 § Läsnäolo yhtiökokouksessa

B1-, B2- ja C1- osakkeiden omistajilla on oikeus olla läsnä yhtiön varsinaisessa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa, kuitenkin siten, että yhtä osakkeenomistajaa edustaa vain yksi henkilö.

14 § Varsinainen yhtiökokous

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

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 talousarvion vahvistamisesta sekä käyttö- ja investointimaksujen perusteista ja yksikköhinnoista;
- 7 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
- 8 tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

- 9 tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;
- 10 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

15 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

16 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

17 § Tietojensaantioikeus

Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestarilla ja kansliapäälliköllä on oikeus saada kaikki tarvitsemansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.

Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.

18 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

19 § Varojenjako

Koska yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön tai jaetaan osakkaille osakeomistusten mukaisessa suhteessa osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

20 § Sovellettava laki

Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.