



23.05.2022

Asia/11

## § 63

### Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2022-004541 T 00 01 05

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

#### Liitteet

1 Ylimääräinen yhtiökokous kutsu 1.6.2022

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

##### Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin kokonaan omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja sekä omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiön omistamat rakennukset ovat pääasiassa Helsingin kaupunkikonsernin oman palvelutuotannon käytössä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kukin rakennus muodostaa oman itsenäisen osakesarjan. Yhtiön tavoitteena on huolehtia siitä, että kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää sekä suunnitelmallisesti ja taloudellisesti ylläpidettyjä. Lisäksi yhtiön tavoitteena on hoitaa huolelli-



23.05.2022

Asia/11

sesti kaupungin omaisuutta sekä säilyttää yhtiön talous ja toimintakyky vahvoina.

#### Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinainen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.4.2022. Yhtiökokouksessa päätettiin muun muassa yhtiöjärjestyksessä yhtiökokoukselle määrätyistä asioista.

#### Ylimääräinen yhtiökokous

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 1.6.2022. Yhtiökokoukset on liitteenä 1. Kutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa seuraavat asiat:

- varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2022 tekemien tilikauden 1.1.-31.12.2021 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeneiden päätösten kumoaminen
- esitetään korjattu tilinpäätös ja toimintakertomus
- esitetään tilintarkastuskertomus
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen on havaittu, että varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetussa tilinpäätöksessä oli erheellisesti jäänyt rahastoimatta tilikaudella kerättyjä rahoitusvastikkeita lainanhennensrahastoon.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettua tilinpäätöstä on edellä mainitusta syystä tarpeen oikaista ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

#### Toimivalta

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

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

#### Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi



23.05.2022

Asia/11

## Liitteet

1 Ylimääräinen yhtiökokous kutsu 1.6.2022

## Oheismateriaali

1 LIITE\_1\_Tilinpäättös\_ja\_toimintakertomus\_2021\_Koy\_Hgin\_Toimitilat  
2 LIITE\_2\_Tilintarkastuskertomus\_tilikaudelta\_1.1.-31.12.2021  
3 Osake\_ja\_osakasluettelo\_220511  
4 Yhtiöjärjestys

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Konserniohjaus

## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.04.2022 § 51

HEL 2022-004541 T 00 01 05

### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen päätösehdotukset.

### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Sami Sarvilinna

### Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251  
maria.nelskyla(a)hel.fi

---

#### Postiosoite

PL 10  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
kaupunginkanslia@hel.fi

#### Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

#### Puhelin

+358 9 310 1641

#### Faksi

+358 9 655 783

#### Y-tunnus

0201256-6

#### Tilinro

FI0680001200062637

#### Alv.nro

FI02012566