



**KIINTEISTÖ OY
LAAJASALON
PALLOILUHALLIT**

*Sarvastonkaari 23, p. 698 7654
00840 Helsinki*

**Kokouskutsu
2.6.2020**

Helsingin kaupungin kirjaamo
Helsingin kaupungin konserniohjaus

Ylimääräinen yhtiökokous 23.6.2020

Pyydämme kohteliaimmin, että Helsingin kaupunki osakkeenomistajana nimeäisi edustajansa Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka on tiistaina 23. päivänä kesäkuuta 2020 klo 08.00 alkaen palloiluhallin kerhohuoneessa.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit on rakennuttamassa mailapelihallin nykyiselle Helsingin kaupungilta vuokraamalleen tontille. Hankesuunnitelma on liitteessä 1. Hankkeen vuoksi tulee yhtiön yhtiöjärjestyksestä muuttaa. Samassa yhteydessä tehdään muitakin tarpeellisia muutoksia vanhaan yhtiöjärjestyksen.

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.5.2020 (pöytäkirja liitteessä 2) yhtiön uuden yhtiöjärjestyksen ja päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 23.6.2020.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa on tarkoitus vahvistaa Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien uusi yhtiöjärjestys (liite 3). Liitteessä 4 on nykyinen yhtiöjärjestys.

Markku Lille
toimitusjohtaja

TIEDOKSI Oikeuspalvelut