



7

**Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräinen yhtiökokous**

HEL 2024-004686 T 00 01 05

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Jani Heleniusta hallituksen jäseneksi Raimo Hinkkasen tilalle yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**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 metroasema 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.

**Ylimääräinen yhtiökokous**

Ylimääräinen yhtiökokous on keskiviikkona 20.11.2024 klo 10. Yhtiökokouksessa käsitellään uuden hallituksen jäsenen valinta nykyisen hallituksen jäsenen Raimo Hinkkasen erottua hallituksesta. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n perusteella osakkeiden 1–9.100 omistaja (Helsingin kaupunki) nimeää uuden hallituksen jäsenen.

**Hallitus**

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5–7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**Toimivalta**



11.11.2024

Asia/7

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenten ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliimiin.

**Esittelijä**

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 Kokouskutsu, kokous 20.11.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 20.11.2024, liite, esityslista

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

<b>Ote</b>	<b>Otteen liitteet</b>
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli	Esitysteksti
Nimetty	Esitysteksti

**Tiedoksi**

Oikeuspalvelut