



17.06.2024

Asia/5

§ 60

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -yhtiön ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2024-003277 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa siten, että hallituksen esitykset hyväksytään ehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 1.8.2024, korjattu
- 2 Kokouskutsu, kokous 1.8.2024, liite, Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 yhtiöjärjestys 2024 keskuskeittiö (4)
- 3 Kokouskutsu, kokous 24.4.2024, liite, tilinpäätös 2023
- 4 Kokouskutsu, kokous 24.4.2024, liite, tilintarkastuskertomus 23.2.2024

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote **Otteen liitteet**
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C.



Kaupunki omistaa yhtiön kokonaan.

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidetään 1.8.2024. Yhtiökokouskutsu ja sen liitteet ovat liitteinä 1 - 4. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään keskuskeittiön rakentamisen takia järjestettävää osakeantia, yhtiöjärjestyksen muuttamista, yhtiön hallituksen valtuuttamista rahoituksen hankkimiseen keskuskeittiöhankkeelle ja päätöstä purkaa olemassa olevia rakennuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29.5.2024 § 111 Pakkalan keskuskeittiön korvaavan uudisrakennuksen 4.4.2024 päivätyn hankesuunnitelman siten, että keskuskeittiön uudisrakennus tulee Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -yhtiön omistukseen.

Yhtiö suorittaa osakeyhtiölain 9 luvun 17 §:n mukaisen maksuttoman osakeannin, jolla yhtiön ainoalle osakkeenomistajalle Helsingin kaupungille tarjotaan merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita yhteensä 321 075 kappaletta. Osakkeet oikeuttavat uudisrakennuksen (yhtiöjärjestykseen lisättävä ruoantuotantolaitoksen rakennus D) hallintaan rakennuksen valmistuttua. Yhtiössä ei ole erilaisia osakkeita. Yhtiön uudet osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet. Edelleen hallitus esittää, että merkintään oikeutettu, Helsingin kaupunki, merkitsee annettavat 321075 uutta osaketta omistukseensa yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiö rekisteröi osakeantia koskevan päätöksen sekä uudet osakkeet kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä.

Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää (Toimiala) muutetaan siten, että ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään rakennus D (tuotantolaitos). Yhtiöjärjestyksen 3 §:ää (Huoneistoselitelmä) muutetaan siten, että uudessa 3 §:ssä on huomioitu uusi tuotantolaitos (rakennus D), jonka kerrokset, tilat, tilojen käyttötarkoitukset ja pinta-alat on lueteltu yhtiöjärjestyksessä vastaavasti kuin kiinteistöosakeyhtiön muiden rakennusten tilat on lueteltu.

Lisäksi hallitus esittää, että päätetään valtuuttaa yhtiön hallitus hakemaan kaupungilta konsernitilin limiittiä sekä kilpailuttamaan tuotantolaitoksen rakentamisessa tarvittava rahoitus kaupunginvaltuuston myöntämän takauksen puitteissa yhteistyössä kaupunginkanslian asiantuntijoiden kanssa.

Lopuksi päätetään yhtiöjärjestyksessä mainitun asumiskelvottoman asuinrakennuksen (yhtiöjärjestyksessä oleva rakennus B) sekä traktorihallin (yhtiöjärjestyksen rakennus A:n osa) purkamisesta joko kokonaan tai osittain tulevan keskuskeittiön tieltä. Yhtiön hallitus valtuutetaan hakemaan purkamiseen tarvittavat viranomaisluvut ja kilpailuttamaan purku-urakka. Rakennuksen purkamisen jälkeen hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle purettuja rakennuksia vastaavien osakkeiden mitätöimiseksi ja yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.



17.06.2024

Asia/5

Lopuksi

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

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 1.8.2024, korjattu
- 2 Kokouskutsu, kokous 1.8.2024, liite, Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 yhtiöjärjestys 2024 keskuskeittiö (4)
- 3 Kokouskutsu, kokous 24.4.2024, liite, tilinpäätös 2023
- 4 Kokouskutsu, kokous 24.4.2024, liite, tilintarkastuskertomus 23.2.2024

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote **Otteen liitteet**
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Konserniohjaus