

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat  
PL 58207  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
puh. 040 1629130

**KOKOUSKUTSU**

29.4.2024

HELSINGIN KAUPUNKI  
[helsinki.kirjaamo@hel.fi](mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi)  
[oike@hel.fi](mailto:oike@hel.fi)  
[konserni@hel.fi](mailto:konserni@hel.fi)

**KUTSU KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILOJEN  
VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

Aika 29.5.2024 klo 10.00

Paikka Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, oikeuspalvelut  
Aleksanterinkatu 28, 3. krs, 00170 Helsinki

Kutsutut Osakkeenomistaja  
Helsingin kaupunki 63 372 osaketta

**Käsiteltävät asiat**

- 1 Avaus, toimihenkilöt
- 2 Laillisuus
- 3 Läsnaolijoiden ja valtakirjojen tarkastaminen

Yhtiöjärjestyksessä varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat sekä samassa yhteydessä päätettävät muut asiat:

- 4 Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus
- 5 Esitetään tilintarkastuskertomus
- 6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
- 7 Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä
- 8 Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- 9 Päätetään talousarvion ja vastikkeen vahvistamisesta
- 10 Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille masettavista palkkioista
- 11 Päätetään tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä
- 12 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
- 13 Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

**Muut asiat:**

- 14 Päätetään valtuuksista hallitukselle periä ylimääräiset vastikkeet tai jättää vastikkeet perimättä enintään kahdelta (2) kuukaudelta; valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti
- 15 Päätetään kartuttaa lainanlyhennysrahastoa enintään vuoden 2024 lainanlyhennyksiä vastaavasti enintään 3 000 000 eurolla
- 16 Päätetään maksuttomasta osakeannista ja osakkeiden merkinnästä
- 17 Päätetään yhtiöjärjestyksen 2 §:n (Toimiala), 3 §:n (Huoneistoselitelmä) ja 20 §:n (Sovellettava laki) muuttamisesta

- 18 Päätetään valtuuksista hallitukselle neuvotella Helsingin Yliopiston kanssa yhtiön omistaman vuonna 1973 valmistuneen päiväkotirakennuksen luovuttamisesta Helsingin Yliopistolle ja/tai sen purkamisesta sekä yhtiön Helsingin Yliopistolta vuokraaman tontin maanvuokrasopimuksen päättämisestä ennenaikaisesti sekä tehdä asiaa koskevat yhtiön päätökset
- 18 Päätetään ehdollisista valtuuksista hallitukselle
- perustaa Helsingin Rudolf Steiner -koulun käyttöön kunnostettavan ja laajennettavan koulurakennuksen toteuttamista varten osakeyhtiö siten, että Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat merkitsee alkuvaiheessa yhtiön kaikki osakkeet omistaen ne rakennushankkeen aikana, ja Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry tulee yhtiön vähemmistöosakkaaksi myöhemmin toteutettavassa suunnatussa maksullisessa osakeannissa
  - hankkia perustettavan yhtiön lukuun tarkoitusta varten kunnostettava ja laajennettava koulurakennus Helsingin kaupungilta
  - vuokrata rakennettava koulutalo perustettavalta yhtiöltä kokonaisvastuullisesti pääomavuokrauksen periaattein määräaikaisesti 30 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi jatkuvalla vuokrasopimuksella.

Täytäntöönpanon ehtona on, että Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyy vuokrasopimuksen, jossa Helsingin kaupunki vuokraa valmistettavan hankesuunnitelman mukaisesti Helsingin Rudolf Steiner -koulun käyttöön kunnostettavan ja laajennettavan rakennuksen Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta määräaikaisesti 30 vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi jatkuvalla vuokrasopimuksella.

Yhtiön perustaminen ja edellä mainituissa toimitissa osapuolten kesken tehtävät sopimus- ja muut asiakirjat tulee valmistella yhteistyössä Helsingin kaupunginkanslian kanssa.

- 20 Päätetään yhtiölle annettavista toimintaohjeista

## KIINTEISTÖ OY HELSINGIN TOIMITILAT

### Hallitus

### LIITTEET

- LIITE 1 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
- LIITE 2 Tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023
- LIITE 3 Vuoden 2024 talousarvio ja laskutettavat vastikkeet
- LIITE 4 Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle
- LIITE 5 Ehdotukset yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista
- LIITE 6 Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
- LIITE 7 Kaupunkiympäristön toimialan kanta yhtiön omistamaa päiväkotirakennusta koskien

### Muut liitteet:

Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Osakeluettelo