

YHTIÖJÄRJESTYSLUONNOS 12.11.2021

ETELÄ-HERMANNIN PYSÄKÖINTI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy ja ruotsiksi Södra Hermanstads Parkering Ab.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, hallita, toteuttaa, vuokrata, luovuttaa, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 21. kaupunginosan (Hermanni) Etelä-Hermannin asemakaava-alueiden tontteja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintitiloja ja - tontteja tai - alueita (kiinteistöt) sekä huolehtia alueen pysäköinnin järjestämisestä luovuttamalla pääosin autopaikkojen käyttöoikeuksia omakustannusperiaatteella lähtökohtaisesti edellä mainitun alueen tonttien vuokralaisille tai omistajille sekä niiden osoittamille käyttäjille.

Yhtiö voi tuottaa palveluja, vuokrata tilojaan ja tarjota autopaikkojen käyttöoikeuksia myös ulkopuolisille käyttäjille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille tai toiminta-alueen tonttien vuokralaisille tai omistajille ja niiden osoittamille käyttäjille. Ulkopuolisilta perittävien korvausten suuruudesta päättää hallitus.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

3 § Yhtiön ja sen toiminta-alueen tontin vuokralaisen/omistajan välinen pysäköintisopimus ja käyttökorvaukset

Yhtiö tekee jokaisen yhtiöjärjestyksen 2 §:ssä määritetyn yhtiön toiminta-alueen tontin vuokralaisen tai omistajan kanssa kirjallisen pysäköintisopimuksen autopaikkojen käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta (käyttökorvaus). Käyttökorvauksia peritään käytön perusteella tonttien vuokralaisilta tai omistajilta sekä niiden osoittamilta autopaikkojen käyttäjiltä pysäköintisopimuksen mukaisesti. Tämän lisäksi korvausta peritään myös moottoripyöräpaikkojen käyttäjiltä ja muilta ulkopuolisilta yhtiön autopaikkojen käyttäjiltä.

Käyttökorvauksilla katetaan yhtiön käyttökustannukset ja pysäköintitilojen tulevat korjaukset. Käyttökustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi autopaikoista yhtiölle aiheutuvia käyttökustannuksia, kuten hoito-, huolto-, kunnossa-, puhtaana-, ylläpito- ja uusimiskustannuksia, tontinvuokria, vuokria, vakuutuksia tai yhtiön hallintokuluja.

Yhtiökokous vahvistaa käyttökorvausten perusteet ja yksikköhinnat. Hallitus vahvistaa käyttökorvausten maksuajan ja -tavan.

4 § Osakkeenomistajalta perittävät maksut

Yhtiökokouksen päätöksellä osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan maksuja yhtiön hallinnoimien kiinteistöjen kustannusten kattamiseksi siltä osin kuin 3 §:ssä mainitut käyttökorvaukset eivät niitä kata.

5 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

7 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

10 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1 tilinpäätös ja toimintakertomus;

2 tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4 taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6 talousarvion vahvistamisesta, käyttökorvausten ja tarvittaessa muiden maksujen perusteista ja yksikköhinnoista;

7 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;

8 tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9 tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;

10 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

12 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

13 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Helsingin kaupungin konserniohjetta sekä Helsingin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Helsingin kaupunkistrategian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

14 § Tietojensaantioikeus

Helsingin kaupungin pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä on oikeus saada kaikki tarvitsemansa yhtiötä ja sen toimintaa koskevat tiedot.

Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tiedoksisaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä.

15 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumus.

Suostumus voidaan antaa, mikäli hakija sitoutuu noudattamaan yhtiön järjestystä, yhtiön toimielimien laillisia päätöksiä ja 3 §:ssä mainittua yhtiön pysäköintisopimusta. Yhtiön suostumusta ei kuitenkaan tarvita perustajaosakkaan siirtäessä omistamansa osakkeet Etelä-Hermannin asemakaava-alueiden tonttien vuokralaiselle tai omistajalle.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia, ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on aina merkittävä osakasluetteloon sekä mahdollisiin osakekirjoihin, väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

16 § Varojenjak

Koska yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön tai jaetaan osakkeenomistajille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

17 § Sovellettava laki

Yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.