

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Malmin Liiketalo Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **14. maaliskuuta 2019 klo 9.00 Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, Sörnäistenkatu 1, kokoushuone 12, 00500 Helsinki.**

Kokouksessa käsitellään:

- yhtiöjärjestyksen 15 §:n varsinaiselle yhtiökokoukselle määräämät asiat
- kaavoitusasia; hallitus tiedottaa kaavoitustilanteesta
- Helsingin kaupungin esitys hallituksen kehittamisestä noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita

Helsingissä, helmikuun 12. päivänä 2019

MALMIN LIIKETALO OY

Hallitus

Hallituksen päätösehdotukset sekä viimeinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä Kantakaupungin Isännöinti Oy:n toimistolla Viikinkaari 6, 00790 Helsinki, ma-pe klo 9-16.00 kahden viikon ajan ennen kokousta.

LIITE Esityslista

Liite nro _____

VALTAKIRJA

Huoneisto nro _____

Valtuutan/mme _____
käyttämään ääni- ja puhevaltaani/mme 14.3.2019 pidettävässä Malmin Liiketalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa.

_____, _____ kuun _____ päivänä 2019

allekirjoitus

allekirjoitus

MALMIN LIKETALO OY

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 14.3.2019 klo 9.00

Paikka Helsingin kaupungin kiinteistövirasto
Sörnäistenkatu 1
00500 Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
3. Todetaan kokouksen osanottajat
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
7. Esitetään tilintarkastuskertomus
8. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
9. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
11. Päätetään talousarvion vahvistamisesta vuodeksi 2019 ja osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan vastikkeen/alv-vastikkeen suuruuden määrästä
12. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
13. Valitaan hallituksen jäsenet
14. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
15. Kaavoitusasia; hallitus tiedottaa kaavoitustilanteesta
16. Helsingin kaupungin esitys hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita
17. Kokouksen päättäminen