



26.02.2024

Asia/6

§ 15

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo -nimisen yhtiön yhtiökou- kous

HEL 2024-000264 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiö-
kokousedustajaa Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo -nimisen yh-
tiön varsinaisessa yhtiökokouksessa toimimaan siten, että

- hyväksytään käsiteltävät asiat koskien tilikausia 1.1.-31.12.2020, 1.1.-31.12.2021 ja 1.1.-31.12.2022 hallituksen päätösehdotusten mukaisesti muutoin kuin vastuuvapauden myöntämisen osalta,
- päätetään olla myöntämättä vastuuvapautta hallituksen jäsenille ja yhtiön entiselle toimitusjohtajalle edellä mainituilta tilikausilta, kunnes tarvittavat pyydetyt lisätiedot on saatu,
- päätetään hallituksen jäsenten lukumääräksi 3
- valitaan hallituksen puheenjohtajaksi kaupunginasiainmies Eeva Skult ja jäseniksi tiimipäällikkö Reetta Amper ja projektinjohtaja Mari Koskinen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Tilinpäätös 2020
- 3 Tilinpäätös 2021
- 4 Kokouskutsu, kokous 5.2.2024, liite, tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- 5 Tilintarkastuskertomus 2020
- 6 Tilintarkastuskertomus 2021
- 7 Kokouskutsu, kokous 5.2.2024, liite tilintarkastuskertomus 25.10.2023, KPMG Oy Ab

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641

Y-tunnus
0201256-6



26.02.2024

Asia/6

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa.

Kaupunki omistaa yhtiön kokonaan.

Yhtiökokous

Tulevassa Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

- Esitetään tilikausien 2020 (1.1.2020 –31.12.2020), 2021 (1.1.2021 – 31.12.2021) ja 2022 (1.1.2022 – 31.12.2022) tilinpäätökset, jotka sisältävät tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.
- Esitetään edellä mainittujen tilikausien tilintarkastuskertomukset.
- Päätetään tilikausien 2020, 2021 ja 2022 tuloslaskelmien ja taseiden vahvistamisesta.
- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
- Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.
- Valitaan hallituksen jäsenet.

Tilikautta 2023 koskevat asiat käsitellään asiamukaisesti myöhemmin vuoden 2024 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus on valittu edellisen kerran varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2020, ja hallituksen jäsenet tulee nyt valita uudelleen. Hallitukseen tarvitaan juridista osaamista mm. selvitystilaan asettamistoimien valmistelemiseksi, minkä johdosta hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kaupunginasiamiestä.

Tilintarkastaja on tilikausia 2020 ja 2021 koskevissa tarkastuskertomuksissa tehnyt huomautuksen siitä, että hallitus ei ole tehnyt osakepääoman menettämistä koskevaa osakeyhtiölain edellyttämää rekisteri-ilmoitusta. Hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin pääomatilanteen korjaamiseksi ottaen kokonaisuudessa huomioon, että yhtiön hallinnoima kiinteistö on jo purettu. Hallitukselta saatujen tietojen mukaan tilikauden 2023 ennusteessa oma pääoma on kääntynyt positiiviseksi tilikauden aikana.



26.02.2024

Asia/6

Taustaa

Yhtiön tontilla ollut kiinteistö on purettu vuonna 2021.

Vuosien 2020, 2021 ja 2022 tilinpäätöksiä ei ole voitu vahvistaa ajallaan niissä olevia tietoja koskevien epäselvyyksien vuoksi. Näitä selvitetään parhaillaan myös ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Yhtiökokouksia ei ole kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla minkä johdosta vuosien 2021, 2022 ja 2023 yhtiökokoukset ovat jääneet pitämättä.

Yhtiö on tarkoitus lakkauttaa sen jälkeen, kun ulkopuolinen selvitys epäselvyyksistä ja niihin liittyvistä vastuukysymyksistä valmistuu. Selvityksen perusteella arvioidaan jatkotoimenpiteiden tarve. Mahdollisesta vahingonkorvausvaatimuksesta tehdään erillinen päätös yhtiökokouksessa, mikäli ulkopuolisen selvityksen perusteella näin on perusteltua toimia.

Vastuuvapauden epääminen

Tällä hetkellä on katsottava, että vaikka yhtiön toiminnan selvittämisen edistämiseksi on tärkeää hyväksyä nyt vuosien 2020, 2021 ja 2022 tilinpäätökset, niin hallituksen jäsenten ja entisen toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntämiselle tilikausilta 2020, 2021 ja 2022 ei ole edellytyksiä. Selvitys siitä, onko yhtiölle aiheutunut vahinkoa, on vielä kesken. Vastuuvapauden epäämisen tarkoituksena on, että yhtiö säilyttää mahdollisuuden erikseen vaatia vahingonkorvausta tilikausien 2020, 2021 ja 2022 ajalta. Vastuuvapauden epäämisessä ei ole kysymys epäluottamuslauseen osoittamisesta tässä vaiheessa.

Lopuksi

Yhtiön tilanne on epätoivottu. Asiaa on edistetty kaupunginkanslian oikeuspalvelujen ja konserniohjauksen toimesta säännöllisesti käyden keskustelua yhtiön hallituksen kanssa ja vaatien toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Koska yhtiön tontilla ollut kiinteistö on kuitenkin jo purettu ja yhtiö ei harjoita enää liiketoimintaa, on hallinnollisesti kyse yhtiön tilanteen selvittämisestä ja yhtiön purkamisen valmistelusta.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula



26.02.2024

Asia/6

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445
mii.aho(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Tilinpäätös 2020
- 3 Tilinpäätös 2021
- 4 Kokouskutsu, kokous 5.2.2024, liite, tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- 5 Tilintarkastuskertomus 2020
- 6 Tilintarkastuskertomus 2021
- 7 Kokouskutsu, kokous 5.2.2024, liite tilintarkastuskertomus 25.10.2023, KPMG Oy Ab

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus