

ETELÄ-HERMANNIN PYSÄKÖINTI OY
(Y-tunnus 2072747-7)

KOKOUSKUTSU
2.5.2023

Osakkeenomistajalle

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 30.5.2023 kello 9.00

Paikka Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, oikeuspalvelut,
Aleksanterinkatu 24, 00170 Helsinki

Asiat - Yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä ja 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle määrätyt asiat
- Yhtiöjärjestyksen tarkistaminen

Helsingissä 2. toukokuuta 2023

ETELÄ-HERMANNIN PYSÄKÖINTI OY

Hallitus

Liitteet Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022
Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
Budjetti 2023
Yhtiöjärjestysluonnos 12.11.2021
Yhteisösäännöt 17.9.2020

Hallituksen päätösehdotukset sekä viimeinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävänä Retta Services Oy:n (Retta Isännöinnin) tiloissa osoitteessa Valimotie 9-11, 00380 Helsinki ma – pe klo 9.00 – 16.00 neljän viikon ajan ennen kokousta.

ETELÄ-HERMANNIN PYSÄKÖINTI OY
(Y-tunnus 2072747-7)

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika Tiistai 30.5.2023 kello 9.00

Paikka Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, oikeuspalvelut,
Aleksanterinkatu 24, 00170 Helsinki

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajan valinta
3. Kokouksen osanottajien toteaminen
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Helsingin kaupunkikonsernin ohjeiden noudattaminen

Helsingin kaupungin esityksen mukaisesti Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n tulee noudattaa voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

7. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2022 (liitteet 1-2)
8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilikaudelle 2022
9. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheita.

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 18 485,05 euroa kirjataan yhtiön oman vapaan pääoman voitto- ja tappiutilille ja ettei osinkoa jaeta.

10. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022
11. Päätetään talousarviosta sekä osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien hoito- ja pääomavastikkeen suuruudesta tilikaudelle 2023.

Hallitus esittää, että hoitovastikkeet ovat seuraavat tilikaudelle 2023 (liite 3)

	1.1. –31.12.2023
Autopaikka (maantasopaikka ulkona)	18,00 €/ap/kk
Autopaikka (luolapaikka)	51,00 €/ap/kk
Moottoripyöräpaikka (luolapaikka)	20,00 €/mp/kk

12. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista

Päätetään, että hallituksen jäsenten palkkiot määräytyvät kaupungin tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten jäsenten yleisiä palkkioperusteita koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen 23.6.2021 (213 §) mukaisesti kuitenkin siten, että palkkiot maksetaan kulloinkin voimassa olevan kaupungin päätöksen mukaisesti.

Tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 390 euroa sekä puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 240 euroa.

Tilintarkastajille suoritetaan palkkio hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.

13. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2022 päätettiin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 7.3.2022 (28 §) mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä.

14. Päätetään hallituksen jäsenten valitsemisesta

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2022 päätettiin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 7.3.2022 (28 §) mukaisesti valita kahden vuoden toimikaudelle hallituksen puheenjohtajaksi Martti Tallila sekä hallituksen varsinaiseksi jäseniksi Ilkka Aaltonen, Päivi Jokinen ja Seidi Kivisyryjä-Neuvonen.

15. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2022 päätettiin valita kahden vuoden toimikaudelle Tilintarkastusrengas Oy, jossa päävastuullisena tilintarkastajana on HT Kai Salmivuori.

16. Yhtiöjärjestyksen tarkistaminen

Yhtiöjärjestystä tulee tarkistaa siten, että se vastaa paremmin yhtiön toiminnan tosiasiallista sisältöä. Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy on tavallinen kiinteistöosakeyhtiö, jossa osakkeet eivät oikeuta hallitsemaan autopaikkoja, vaan autopaikkojen käyttöoikeus perustuu yhtiön ja toiminta-alueen kunkin tontin vuokralaisen tai omistajan kanssa allekirjoitettuun pysäköintisopimukseen. Yhtiöjärjestyksen tarkistusta on valmisteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin konserniohjauksen ja BDO Oy:n kanssa. Yhtiöjärjestyksen tarkistus on muutoin kaupungin yhtiöjärjestysmallin mukainen.

Hallitus esittää, että liitteenä 4 oleva tarkistettu yhtiöjärjestysluonnos hyväksytään yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi.

17. Kokouksen päättäminen