

KESKINÄINEN KIIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ VILLAMONTE –NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte ja ruotsiksi Ömsesidiga Fastighetsaktiebolaget Villamonte Ab. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia.

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 asetamat tavoitteet huomioon ottaen.

3 § Osakkeet

Yhtiössä on 600 osaketta.

4 § Huoneistoselitelmä

Osakkeet tuottavat oikeuden hallita huoneistoja ja tiloja yhtiön kiinteistöllä seuraavasti:

Kiinteistö Villamonte (91-442-6-397)

Osakkeet n:o 1-170 (170 kpl)

- asuinrakennus n:o 1, 215 brm²

- autotalli n:o 1 A, 35 brm²

- autotalli n:o 1 B, 35 brm²

Osakkeet n:o 171-340 (170 kpl)

- asuinrakennus n:o 2, 325 brm²

- autotalli n:o 1 B, 65 brm²

Osakkeet n:o 341-510 (170 kpl)

- asuinrakennus n:o 3, 225 brm²

- autokatos/varastorakennus n:o 3, 30 brm²

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät kiinteistön kaikki muut rakennukset.

Kiinteistö Skinnarberg (91-440-3-98)

Yhtiön välittömään hallintaan jää koko rakentamaton kiinteistö.

Kiinteistö Tuulas (91-442-1-141)

Osakkeet n:o 511-600 (90 kpl)
- asuinrakennus n:o A, 106,5 brm²
- saunarakennus n:o B, 40 brm²

Yhtiön välittömään hallintaan jäävät kiinteistön muut tilat.

Kiinteistö Västerfants (91-442-1-172)

Yhtiön välittömään hallintaan jää koko rakentamaton kiinteistö.

Kiinteistö Söderfants (91-442-1-171)

Yhtiön välittömään hallintaan jää koko rakentamaton kiinteistö.

Kiinteistö Långbacka (91-440-3-113)

Yhtiön välittömään hallintaan jää koko rakentamaton kiinteistö.

5 § Vastike

Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruuden.

Kukin osakkeenomistaja vastaa hallitsemiensa rakennusten ja niiden välittömän pihapiirin kaikista käyttö-, kunnossapito- ja korjauskustannuksista. Näihin osakkeenomistajan vastuulle kuuluviin kustannuksiin kuuluvat lämmityksestä, kulutetusta vedestä, jätevedestä sekä sähköstä aiheutuneet kulut.

Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

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

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtajan tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

8 § Edustaminen

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

9 § Tilintarkastajat

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

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

10 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12.

11 § Kokouskutsu

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

12 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrämänä 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 ja vastikkeiden suuruudesta

7 hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
8 tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9 tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet;
10 tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

13 § Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

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

14 § 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.

15 § 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 jaetaan osakkaille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

16 § Asunto-osakeyhtiölain soveltaminen

Tähän yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) säännöksiä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

17 § Tietojensaantioikeus

Helsingin kaupungin luottamushenkilöillä on oikeus saada yhtiöltä tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisina. Tietojensaantioikeus ei kuitenkaan koske sellaisia tietoja ja asiakirjoja, jotka viranomaisen asiakirjoina olisivat lain mukaan salassa pidettäviä tai joiden antaminen tuottaisi yhtiölle olennaista haittaa.