

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Torstai 5.5.2022 klo 10.00.

Paikka: Bockin talo, kokoushuone Harvia 333, Aleksanterinkatu 20, Helsinki.

Asiat: Yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt sekä tässä kokouskutsussa ja esityslistassa todetut asiat.

Siltä osin kuin jokin nähtävillä pidettävä asiakirja ei ole kokouskutsun liitteenä, se on nähtävänä tästä päivästä alkaen kaikkina arkipäivinä Realia Services Oy (Realia Isännöinti) osoitteessa Valimotie 17-19, 00380 Helsinki kello 9 – 15 välillä, arkiperjantaisin kello 9 – 14 välillä.

Koronaepidemian takia palveluyhtiö pyytää osakkeenomistajia/osakasyhteisöjä ilmoittamaan edustajansa yhtiökokoukseen etukäteen isännöitsijälle sähköpostitse joonas.siponen@realia.fi (ti) 3.5.2022 klo 12.00 mennessä.

Valtakirjojen tarkastus ennen kokouksen alkua

Esityslista:

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen, puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen
3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskijan valitseminen
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Esitetään vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus (Liite 1)
7. Päätetään vuoden 2021 tilinpäätöksen vahvistamisesta
8. Päätetään taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä

EHDOTUS:

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 191 102,28 euroa merkitään yhtiön vapaan oman pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa jaeta.

9. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021
10. Päätetään talousarviosta vuodelle 2022 ja käyttömaksujen yksikköhinnoista, jotka yhtiö veloittaa yhtiöjärjestyksen 6 §:n perusteella (Liite 2)
- EHDOTUS:
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle talousarvion vahvistamista vuodelle 2022 ja käyttömaksuiksi 1.5.2022 alkaen:
- Autopaikkojen käyttömaksu 52,00 euroa/ autopaikka / kuukausi
- Alueportaalin ja yhteiskerhotilojen käyttömaksu 0,05 euroa/ k-m² / kuukausi
- Yhteispihojen käyttömaksu 0,40 euroa/ k-m² / kuukausi
11. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista, jotka 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 päätöksen mukaisesti.
- Tällä hetkellä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 390 euroa sekä puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on 240 euroa.
- Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.
12. Päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä
- Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä
13. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet
- Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä niin kauan kuin Helsingin kaupunki on osakkeenomistajana yhtiössä
- Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita kaksi (2) edellisen vuoden loppuun mennessä 2 §:ssä mainituilla tonteilla sijaitsevien ja hyväksytysti käyttöön otettujen osakkeenomistajien talojen asukasjäsentä.
14. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja
- Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja niin kauan kuin se on yhtiön osakkeenomistajana

15. Yhtiöjärjestyksen 14 §:n yhtiöjärjestyksen pitämistä koskevan ajankohdan muuttaminen (Liite 3)

Yhtiöjärjestyksen 14 § Varsinainen yhtiökokous on seuraava:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun 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. talousarviosta sekä käyttö- ja investointimaksujen perusteista ja yksikköhinnoista;
7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet ja
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

EHDOTUS:

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen yhtiökokous päättää

- muuttaa liitteenä 3 olevan Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:n yhtiöjärjestyksen 14 §:n ensimmäisen kappaleen yhtiökokouksen pitämistä koskevaa ajankohtaa seuraavasti:

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

- että yhtiöjärjestys pysyy muilta osin entisellään.

16. Kokouksen päättäminen

VALTAKIRJA

Valtuutamme _____ edustamaan yhtiötämme Kruunuvuorenrannan
Palvelu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2022.

Helsingissä ____.____.2022

Allekirjoitus
valtuuttaja, nimen selvennys

