



Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon osakkeenomistajan päätös 1/2019/ML

VD/241/00.01.05.03/2019

ML/SV/TN

Yleisjaosto antoi 1.4.2019 § 16 **Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon** 17.4.2019 pidettyä yhtiökokousta varten menettelyohjeen yhtiön hallituksen valitsemiseksi toimikaudeksi 2019-2020. Hallitus on valittu 17.4.2019 pidetyssä **yhtiökokouksessa**.

Raine Rajala on 26.9.2019 ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta työesteiden vuoksi.

Kaupungin omistus	84,6 %;
Muut osakkaat	VTK Kiinteistöt Oy/15,4 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan tonttia 61133/3, Kielotie 28, sekä sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta (4 306,5 m ²);
Tarkoitus	Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja;
Hallitus	5-11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parittomina vuosina);
Hallitus 2019-2020	Kim Zilliacus (pj.), Raine Rajala, Johanna Ropponen, Soile Sillanmäki, Olli Korkalainen ja Taina Raitanen sekä lisäksi yksi VTK Kiinteistöt Oy:n nimeämä jäsen
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi kaksi vuotta (valinta parittomina vuosina). Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Simo Ruohomäki, Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy;
Henkilöstömäärä	-

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan yleisjaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Yleisjaosto 7.10.2019 § 8

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajien päätöksenä valita jäsen Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon hallitukseen tehtävästä eronneen Raine Rajalan tilalle loppuajaksi toimikautta 2019-2020 ja
- valtuuttaa Vantaan kaupungin puolesta konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjattu osakkeenomistajien päätös.
- todeta täytäntöönpanon edellytykseksi, että kaikki osakkaat tekevät vastaavan päätöksen. Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Päätettiin puheenjohtaja Sade Tahvanaisen esityksestä yksimielisesti jättää asia pöydälle seuraavaan kokoukseen 4.11.2019.



Yleisjaosto 4.11.2019 § 8

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajien päätöksenä valita jäsen Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon hallitukseen tehtävästä eronneen Raine Rajalan tilalle loppuajaksi toimikautta 2019-2020 ja
 - b) valtuuttaa Vantaan kaupungin puolesta konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan kirjattu osakkeenomistajien päätös.
 - c) todeta täytäntöönpanon edellytykseksi, että kaikki osakkaat tekevät vastaavan päätöksen.
- Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys ja päätettiin osakkeenomistajien päätöksenä valita Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon hallitukseen loppuajaksi toimikautta 2019-2020 Petri Koskinen.
Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot: Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)