



Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 25.3.2020/RV

VD/2112/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK

Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, talousarvio, hallituksen ja tilintarkastajien valinnat. Lisäksi päätetään roskahuoneiden metalliovien ja huippuimureiden pellitysten uusimisesta hoitovastikevaroin ja valtuuksien myöntämisestä hallitukselle periä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää vastikkeita keräämättä yhtiön taloudellisesta tilanteesta riippuen.

Kaupungin omistus	40,4 %
Muut omistajat	Toinen suuri omistaja Cibus Grocery Finland Oy/42 %, osakkaita yhteensä 25
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Hakunilassa sijaitsevaa tonttia 94019/11 sekä sillä olevaa kahta liikerakennusta eli Hakunilan vanhan keskuksen ostoskeskusta
Kaupungin käyttö	Mm. Hakunilan terveysasema, vanhusten päiväkeskus ja nuorisotila
Toimitusjohtaja	Hakunilan Huolto Oy/Eija Piironen
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-5 jäsentä ja 2 varajäsentä, toimikausi yksi vuosi
Hallitus 2019	Vantaan edustajina Vesa Pajula ja Jorma Nokkala
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi yksi vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Tilintarkastaja 2019	BDO Oy

Tilinpäätös	2018	2019	
Liikevaihto	517 826	516 366	
Kiinteistön hoitokulut	511 552	518 962	
Oma pääoma yhteensä	5 047 228	5 044 557	
Vieras pääoma yhteensä	43 272	40 406	
Tilikauden voitto/tappio	0,69	-2 671	
Taseen loppusumma	5 090 500	5 084 963	

Tilikauden tappio 2 670,92 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan yhtiön talousarvion toteutuneet melko tarkoin lämmitys-, vesi-, ja jättekulujen osalta. Henkilöstökulut, hallintopalvelukulut ja jätehuoltokustannukset alittuivat talousarvioon nähden. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tilikauden aikana teetettiin julkisivuelementtien maalattujen betonipintojen huoltomaalaus ja uusittiin puuikkunoita. Hakunilan päivätoimintakeskuksessa korjattiin alkuvuodesta 2019 vesivahinko, jonka pihankannen vedeneriste oli vuoto ja sulamisvesien valuminen rakenteiden läpi oli aiheuttanut. Yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi roskahuoneiden metalliovien uusimisesta ja huippuimureiden pellitysten uusimista hoitovastikevaroin.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista



koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiön vastikkeet vuonna 2019 ja talousarviossa 2020:

Vastike (euroa/os/kk)	1.1.-30.4.2019	1.5.-31.12.2019	1.1.-30.4.2020	1.5.-31.12.2020
Hoitovastike	1,81	1,81	1,81	1,81
Alv-vastike	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioiksi v. 2020 esitetään edelleen puheenjohtajalle 250 euroa/kokous ja jäsenelle 200 euroa/kokous.

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

Konsernijaosto 16.3.2020 § 9

Kaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2020 ja
- antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten, että
 - Vantaan kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen toimikaudelle kevät 2020 – kevät 2021 valitaan kaksi jäsentä Taisto Mäntynen ja _____, ja että
 - muut yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina, ja
- lisäksi antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeen, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan kaikkia osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päätös:

Päätettiin nimetä yhtiön hallitukseen Vantaan kaupungin edustajiksi toimikaudelle kevät 2020 – kevät 2021 Taisto Mäntynen ja Vesa Pajula, sekä hyväksyä esitys muilta osin.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)