



Yrityspuiston Autopaikat Oy:n yhtiökokous 18.5.2020/RV

VD/3862/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK/NYS

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2020 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Lisäksi päätetään osakassopimuksen noudattamisesta koskien kiinteistövero eli kiinteistöveron perimisestä osakemäärien mukaisessa suhteessa ja valtuutuksen myöntämisestä hallitukselle tarvittaessa periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden vastikkeet.

Kaupungin omistus	14,1 % (kaupunkikonserni 31 %);
Muut osakkaat	Koy Backaksenpelto, Koy Pakkalan Kartanonkoski 5, Koy Pakkalan Kartanonkoski 10, Koy Pakkalan Kartanonkoski 12, PKK 3 Holdco Oy, PKK 12 Holdco Oy, VTK Kiinteistöt Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Pakkalan kaupunginosan korttelissa 51205 sijaitsevaa LPA-tonttia ja korttelissa 51206 sijaitsevaa LPA-tonttia sekä niillä sijaitsevia autopaikkoja ja täyttää lähistöllä sijaitseville liike- ja asuinkiinteistöille asetettuja ja/tai asetettavia autopaikkojen sijoitusvelvoitteita;
Hallitus	3-8 jäsentä, toimikausi on yksi vuosi;
Hallitus 2019	3 jäsentä, Vantaan kaupungin edustajana Jukka Antila;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy, tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö, toimikausi yhden vuoden;
Toimitusjohtaja	Realia Management Oy/ Miia Paul, Realia Management Oy (9.9.2019 asti) ja Perttu Kantele (9.9.2019 alkaen);
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	74 374	82 627
Poistot	8 165	575
Kiinteistön hoitokulut yht.	66 210	81 639
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	0	-102
Oma pääoma	436 612	436 511
Vieras pääoma	8 082	36 148
Taseen loppusumma	444 694	472 658

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 101,67 euroa kirjataan taseen voitto/tappiotilille.

Vastikkeet	2019		2020	
	1.1.-31.5	1.6.-31.12.	1.1.-30.6	1.7.-31.12.
Hoitovastike A-osake €/äänim./kk	2,80	1,05	1,05	1,05
Hoitovastike B-osake €/äänim./kk	2,80	1,05	1,05	1,05
Hoitovastike C-osake €/äänim./kk	2,80	1,05	1,05	1,05
Sähkövastike €/autopaikka/kk 1,61	1,61	0,26	0,26	0,26

Osakkailta perittiin 24.9.1997 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaisesti kiinteistövero-osuudet omistettujen osakemäärien suhteessa, yhteensä 11 233 euroa.



Toimintakertomuksessa todetaan, että tilikauden 2019 aikana tehtiin pysäköintialueiden ja valaisimien huoltokorjauksia yhteensä 4 288 eurolla ja suoritettiin viher- ja piha-alueiden huoltokunnostuksia, jotka jatkuvat keväällä 2020. Tulevaisuuden osalta todetaan, että toiminta tulee jatkumaan autopaikoitusalueena. Lisärakentaminen tuo mahdollisesti muutoksia myös yhtiön toimintaan, mikä huomioidaan alueen kehittyessä.

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.

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

Konsernijaosto 11.5.2020 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Yrityspuiston Autopaikat Oy:n yhtiökokouksessa 18.5.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeena, että
 - tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää tilikaudelta 2019,
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 3,
 - yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin edustajaksi toimikaudelle 2020 edelleen Jukka Antila,
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä;
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan kattava selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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