



Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman yhtiökokous 19.5.2020/RV

VD/4161/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/SV/NYS

Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta sekä talousarvio ja vastikkeet. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään valtuutettavaksi hallitus perimään tarvittaessa enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää perimättä tarvittava määrä hoitovastiketta. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaupungin omistus	40 %;
Muut omistajat	JN Uljas Oy/38,5 % ja Realco Oy/21,5 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee Tikkurilassa sijaitsevaa Terra-nimistä tilaa Rn:o 6:227 ja sillä sijaitsevaa toimisto- ja liikerakennusta (1 670 m ²) osoitteessa Asematie 2;
Kaupungin käyttö	Talousspalvelukeskuksen arkistotiloja; 2. ja 3. kerroksen tiloissa sosiaali- ja terveystoimen neuvolapalveluiden, ajanvarauksen sekä terveysasemien puhelinpalvelun toimintoja;
Hallitus	3–7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	3 jäsentä, kaupungin edustajana, Pasi Simola (pj);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita;
Tilintarkastaja 2019	Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Realia Management Oy/Seija Bonde Jensen (31.5.2019 asti) ja Prodomus Oy/Juha Herno (1.6.2019 alkaen).

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	122 577	119 147
Kiinteistön hoitokulut	142 136	138 876
Liikevoitto/tappio	-20 860	-21 030
Tilikauden voitto/tappio	-10 036	- 9 588
Oma pääoma yhteensä	708 296	698 708
Vieras pääoma yhteensä	48 766	32 769
<i>josta lainat rahoituslaitoksilta</i>	28 750	17 250
Siirtyvä hoitovastikkeiden jäämä	51 364	18 689
Siirtyvä ALV- lisävastikkeiden jäämä	-4 214	7 470
Siirtyvä pääomavastike 2:n jäämä	7 358	7 260
Siirtyvä alv-lisävastike rv2:n jäämä	-4 418	-4 418

Tilikauden 2019 tappio 9 588,17 euroa esitetään kirjattavaksi voitto/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm, että hoitokulut olivat tilikaudella arvioitua suuremmat, johtuen hallinnon, lämmityksen ja korjausten arvioitua suuremmista kuluista. Yhtiön Hypoteekkiyhdistykseltä vesikaton uusimista varten nostamaa korjauslainaa on jäljellä 17 250 euroa, joka tulee maksetuksi vuonna 2021. Yhtiön alv- hakeutumisaste on 67,07 %. Yhtiön tulevaisuudennäkymien osalta todetaan,



että toiminnassa ei ole oletettavissa muutoksia. Huolto- ja ylläpitokorjauksia suoritetaan hallituksen tekemien esitysten perusteella.

Yhtiön vastikkeet vuonna 2019 ja talousarvion 2020 mukaiset vastikkeet:

Vastikkeet (eur/m ² /kk)	2019		talousarvio 2020	
	1.1.– 30.6.	1.7.– 31.12.	1.1.–31.5.	1.6.–31.12.
Hoitovastike	6,25	6,25	6,25	6,50
Hoitovastike, alv	6,25	6,25	6,25	6,50
Alv-lisähoitovastike	0,90	0,90	0,90	0,00
Rahoitusvastike (€/os/kk)	0,65	0,50	0,50	0,40
rahoitusvastikkeen alv-vastike	0,806	0,620	0,620	0,496

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

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.

Vuonna 2019 yhtiön hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio oli 500 euroa vuodelta ja hallituksen jäsenen 400 euroa vuodelta.

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

Konsernijaosto 11.5.2020 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on edelleen kolme ja että hallitukseen toimikaudelle 2020 valitaan Thomas Härmälä puheenjohtajaksi,
 - esittää valittavaksi tilintarkastajaksi toimikaudelle 2020 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy ja että
 - yhtiökokoukselle tehdyt muut esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina, ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeena, 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.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Vantaa

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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