



Kiinteistö Oy Hakucenterin yhtiökokous 27.5.2020/RV

VD/4208/00.01.05.03/2020

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

Kiinteistö Oy Hakucenterin varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2020 käsitellään tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta sekä talousarvio ja vastikkeet. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja käsitellään valtuutuksen antaminen hallitukselle periä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää perimättä tarvittava määrä vastiketta siten, että valtuudet ovat voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaupungin omistus	15 % (kaupunkikonserni 32,9 %);
Muut osakkaat	mm. Helsingin Osuuskauppa Elanto/13,6 %, VTK Kiinteistöt Oy/18,2 %, Cibus Grocery 1 Oy/8,6 %, Res-Lar Oy/5,7 %, Pham KC Oy/5,3 % ja R-kioski Oy/4,9 % sekä yksityishenkilöitä;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Hakunilassa sijaitsevaa tonttia 92-94-19-25 sekä sillä olevaa liikerakennusta osoitteessa Laukkarinne 6. Liikerakennus on osa Hakunilan vanhaa ostoskeskusta. Yhtiön tiloissa toimii mm. Hakunilan sosiaaliasema;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	5 jäsentä, joista Vantaan nimeäminä Jukka Antila (pj.) ja Pasi Salo;
Tilintarkastus	Kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2019	Tilintarkastusyhteisöt BDO Oy ja toisena tilintarkastajana KHT Niko Pieniniemi;
Toimitusjohtaja 2019	Seija Bonde Jensen/Realia Management Oy;
Henkilöstö 2019	-

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön toiminnassa ei ollut muutosta tavanomaisen keskinäisen kiinteistöyhtiön toimintaan verrattuna. Hakunilan ostoskeskuksen kehittäminen on vireillä. Tilikaudella kiinteistön korjauksiin käytettiin yhteensä 85 219 euroa, josta LVI-järjestelmän korjauksiin 45 113 euroa ja kusteusvauriokorjauksiin 26 651 euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Yhtiön arvonlisäverovelvollisuuden hakeutumisaste on 79,67 %.

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019	TA 2020
Liikevaihto	301 282	302 362	312 691
Liikevoitto/tappio	-24 345	-8 882	
Kiinteistön hoitokulut	322 067	309 585	327 571
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	40 237	25 679	8 800
hoitovastikkeissa			
Oma pääoma yhteensä	4 988 026	4 979 427	
Vieras pääoma yhteensä	53 537	31 534	
Tilikauden voitto/tappio	-24 330	-8 599	

Hallitus esittää, että tilinpäätöksen osoittama tappio, 8 599,01 euroa, esitetään kirjattavaksi taseen voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Vastikkeet vuonna 2019 ja esitys vuodeksi 2020:

(euroa/osake/kk)	1.1.-30.6.	1.7.-31.12.	1.1.-30.6.	1.7.-31.12.
------------------	------------	-------------	------------	-------------



	2019	2019	2020	2020
Hoitovastike	2,00	2,00	2,00	2,20
Hoitovastike, alv	2,00	2,00	2,00	2,20
Alv-vastike	0,05	0,08	0,08	0,00
Korjausvastike	0,60	0,60	0,60	0,65

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 sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiökokoukselle esitetään yhtiöjärjestyksen muuttamista voimassaolevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Yhtiöjärjestyksestä esitetään poistettavaksi osakepääomaa, osakkeiden määrää ja nimellisarvoa koskevat määräykset sekä osakekirjojen painamista ja painopaikkaa koskevat määräykset. Myös rahastojen perustamista ja osakaslainoja koskevat määräykset esitetään poistettavaksi. Lisäksi tilintarkastajaa koskevaa määräystä muutetaan siten, että yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehdään muita vähäisiä päivityksiä ja muutoksia.

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

Konsernijaosto 11.5.2020 § 18

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konsernionhjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Hakucenterin varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2020, ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi,
 - että hallituksen jäsenmäärä on viisi ja että hallitukseen valitaan kaupungin nimeäminä jäsenenä edelleen Jukka Antila ja Pasi Salo, joista Jukka Antila puheenjohtajaksi,
 - että yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina.
- antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konsernionhjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Käsittely:

Tehtiin päätösesitykseen tekninen korjaus. Viimeinen kohta korjattiin kohdasta B kohdaksi C.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konsernionhjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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