



Ruukkukujan Autopaikat Oy:n yhtiökokous 29.5.2020/RV

VD/2853/00.01.05.03/2020

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

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä määrättyt asiat; tilinpäätös, talousarvio, vastikkeet sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat. Lisäksi käsitellään valtuutuksen myöntäminen hallitukselle enintään kahden kuukauden ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseksi tai keräämättä jättämiseksi vastaavalta ajalta.

Kaupungin omistus	86,4 %, VAV Asunnot Oy 1,1 %;
Muut osakkaat	As Oy Vantaan Tuurakuja 4, As Oy Liesitorin Palvelutalo, Kiinteistö Oy Kaarenhanka ja Liiketalo Myyrinraitti Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myyrmäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa;
Hallitus	3–8 jäsentä, toimikausi on yksi vuosi;
Hallitus 2019	(5 jäsentä) Suve Pääsukene (pj.), Veli-Matti Kananen (vpj.), Gurmman Saini;
Hallituksen asiantuntijajäsen	Noora Luoto;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Jukka Antila;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019	TA 2020
Liikevaihto	66 150	82 800	101 738
Poistot	49 487	50 141	74 487
Muut kulut	99 373	53 260	63 045
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	- 91 321	-17 865	-48 134
Oma pääoma	856 416	838 550	
Vieras pääoma	124 670	416 326	
josta pitkäaikaiset lainat	75 000	274 615	
Taseen loppusumma	981 086	1 254 876	

Tilikauden 2019 tappio 17 865,26 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen pääomaan voitto- ja tappiutilille eikä tilikaudelta jaeta osinkoa.

Vastikkeet	Talousarvio 2020		Vuosi 2019	
(euroa/autopaikka/kk)	1.1–30.4.	1.5.–31.12.	1.1.-30.4.	1.5.-31.12.
B-sarjan hoitovastikkeet	16,00	16,00	14,00	16,00
Rahoitusvastike		4,60		1,30

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiökokous teki 8.4.2019 päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että A-sarjan osakkeet muunnetaan D-sarjan osakkeiksi. Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan A-sarjan osakkeet muunnetaan yhtiökokouksen päätöksellä D-sarjan



osakkeiksi, kun kaikki autopaikat on rakennettu ja luovutettu osakkeenomistajille. Kiinteistön korjauskustannukset 1 285 euroa sisältävät yksittäisiä kiinteistön ylläpitoon liittyviä pakollisia vuosikorjauksia. Toiminnan riskeistä merkittävimpiä ovat rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimattomat korjaustarpeet.

Tilikauden olennaisista tapahtumista todetaan, että Myyrmäen alueella on käynnissä Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen, johon liittyy useita asemakaavamuutoksia sekä kiinteistöjen kehittämistä. Nämä vaikuttavat keskusta-alueen pysäköintitarkoituksiin ja yhtiön kehittämissuunnitelmiin. Peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä yhtiö ottaa huomioon Myyrmäen keskustan kehittämiseen liittyvät pysäköintijärjestelyt.

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.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

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

Konsernijaosto 11.5.2020 § 20

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.5.2020 ja
- b) antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten, että
 - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
 - hallitukseen valitaan viisi jäsentä;
 - hallitukseen valitaan edelleen toimikaudeksi 2020 Suve Pääsukene (pj.), Veli-Matti Kananen (vpj.) ja Gurmann Saini;
 - tilintarkastajaksi valitaan edelleen BDO Audiator Oy;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohje, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä 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.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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