



Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoaseman yhtiökokous 16.6.2020/RV

VD/4784/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK

Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoaseman, selvitystilassa, varsinainen yhtiökokous pidetään 16.6.2020. Kokouksessa käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös, palkkiot ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi käsitellään selvitystilan jatkaminen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan omistaa ja hallitsee määräosaa 61. kaupunginosan (Tikkurila) tontista 61308/1 sekä omistaa, hallitsee ja ylläpitää tontilla sijaitsevaa linja-autoasemaa. Linja-autoasema ja määräosa on ostettu kaupungin omistukseen v. 2015;
Tarkoitus	Yhtiöllä ei ole omaisuutta eikä aktiivista toimintaa;
Toimitusjohtaja	-
Henkilöstö	-
Hallitus	3-5 jäsentä, toimikausi yksi vuosi;
Hallitus 2019	Henry Westlin (pj.), Janne Juntunen ja Teemu Jääskeläinen;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Auditor Oy;

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Muut liiketoiminnan tuotot	0	0
Kiinteistön hoitokulut (hallintokuluja)	1 978	1 185
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-1 990	-1 185
Oma pääoma	35 220	34 036
Vieras pääoma	85	339

Tilikauden 2019 tappio -1 184,77 euroa esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiutilille siten, ettei osinkoa jaeta.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, ettei yhtiöllä ole ollut aktiivista toimintaa tilikauden aikana. Yhtiön hallitus on 17.12.2019 päättänyt yhtiön purkamisen valmistelusta yhdessä Vantaan kaupungin konserniohjauksen kanssa. Yhtiön purkamisen valmistelulle on saatu **konsernijaoston** ennakkosuostumus 10.2.2020 (9 §). **Kaupunginhallitus** päätti 9.3.2020 (10 §), että Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoasema puretaan selvitystilan kautta, minkä jälkeen yhtiö on asetettu selvitystilaan osakkeenomistajan päätöksellä.

Tilintarkastuskertomuksessa 2019 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 8.6.2020 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoaseman yhtiökokouksessa 16.6.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy;
 - tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan;
 - muilta osin yhtiökokouksessa tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.
- c) todeta, että
 - yhtiöllä ei ole enää hallitusta, joten hallituksen palkkioita ei tarvitse käsitellä;
 - selvitysmiehen palkkio käsitellään vasta selvitystilamenettelyn päättävässä yhtiökokouksessa.

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)