



Yrityspuiston Autopaikat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.9.2023

VD/2482/00.01.05.03/2023

PT/K-ML/RK-K/OL

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.9.2023 päätetään hallituksen jäsenen valitsemisesta hallituksesta eronneen jäsenen tilalle.

Kaupungin omistus	20 %, äänivalta 7,8 % (kaupunkikonsernin omistusosuus 31 % ja äänivalta 12,2 %);
Muut osakkaat	KOy Backaksenpelto, KOy Pakkalan Kartanonkoski 5, 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 2023	3 jäsentä, yksi Vantaan kaupungin edustaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2023	Deloitte Oy, tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö, toimikausi yhden vuoden;
Henkilöstö	-

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle käsittelemään uuden hallituksen jäsenen valintaa eronneen hallituksen jäsenen tilalle. Kyse ei ole kaupungin nimeäystä jäsenestä. Myös VTK Kiinteistöt Oy omistaa yhtiön osakkeita, joten VTK Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja voi edustaa kokouksessa myös kaupunkia.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimitusjohtajien sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 27.9.2023 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- määrätä VTK Kiinteistön toimitusjohtaja Jukka Antila edustamaan Vantaan kaupunkia Yrityspuiston Autopaikat Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.9.2023; ja
- olla antamatta kokoukseen menettelyohjeita.

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:

Otto Lehto,

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)