



Kiinteistö Oy Kehäsuoran osakkeenomistajien kokous 6.2.2024

VD/416/00.01.05.03/2024

PT/K-ML/RK-K/SV

Kiinteistö Oy Kehäsuoran osakkeenomistajien kokouksessa 6.2.2024 käsitellään yhtiön lopputilitys ajalta 1.1.2023-30.11.2023, sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallinnoi Vantaalla sijaitsevia linja-autotoimintaan tarkoitettuja varikkoja. Yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on omistaa ja hallita tonttia 92-41106/10 (Tuupakka) ja sillä olevia korjaamo- ja varasto- ja myymäläkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia sekä hallita tiloja Savela, Palvovo, K4T6 ja Liikenne Sotungin kylässä sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia;
Hallitus	Vähintään 3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 20.3.2023 (§ 5) antanut VTK Kiinteistöt Oy:lle ja Kiinteistö Oy Kehäsuoralle ennakkosuostumuksen Kiinteistö Oy Kehäsuoran sulautumiseen VTK Kiinteistöt Oy:öön. Sulautuminen oli osa VTK Kiinteistöt Oy:n laajempaa yritysjärjestelyä, jossa VTK Kiinteistöt Oy:n muu kuin kunnan peruspalveluihin liittynyt kiinteistöliiketoiminta siirrettiin vuodenvaihteessa 2023-2024 omaksi yhtiökseen Vivamus Kiinteistöt Oy:ksi.

Sulautumissuunnitelma, jonka mukaan yhtiön varat, velat ja varaukset siirtyivät selvitysmenettelyttä VTK Kiinteistöt Oy:lle, allekirjoitettiin 29.5.2023. Tilintarkastajan antaman 14.6.2023 päivätyn lausunnon mukaan sulautuminen ei ole tilintarkastajan käsityksen mukaan omiaan vaarantamaan VTK Kiinteistöt Oy:n nykyisten velkojen maksua. Hallitus päätti 17.8.2023, että Kiinteistö Oy Kehäsuora sulautuu 29.5.2023 allekirjoitetun sulautumissuunnitelman mukaisesti 30.11.2023, jona ajankohtana yhtiö purkautui.

Osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n mukaan sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on mahdollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa (lopputilitys).

Tilinpäätös, euroa	1.1-30.11.2023	2022
Liikevaihto	1 707 269,33	1 763 470,61
Kiinteistön muut hoitokulut	382 790	373 232
Poistot ja arvonalennukset	1 140 813	1 139 619
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-230 471,87	38 428
Oma pääoma	3 509 828	3 740 300



Pakollinen varaus	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 065 029	1 102 581
Taseen loppusumma	14 541 527	15 676 216

Yhtiö on omistajapoliittisten linjausten mukaisesti tukenut bussiliikenteen varikkoinfrastruktuurin kehittämistä kaupungin ja HSL:n päätösten mukaisesti. Yhtiö toteutti PTS:n mukaiset korjaukset Tuupakan varikolla hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla. Yhtiö siirtyi syksyllä 2022 käyttämään uusiolämpöä, joka on tuotettu 100 %:sti uusiutuvalla energialla, ja jonka CO₂ -päästöt ovat 0 kg/MWh.

Yhtiölle asetettua tulostavoitetta, positiivinen tulos, ei tilikaudella saavutettu, koska yhtiön lainarahoituksesta maksama korko nousi merkittävästi. Tilikauden tuloksen, määrältään 230 471,87 euroa tappiota, hallitus esittää siirrettäväksi voitto- ja tappiotilille yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Hallitus esittää edelleen, ettei osinkoa yhtiössä jaettaisi.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

Konsernijaosto 5.2.2024 § 8

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) määrätä Konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kehäsuoran osakkeenomistajien kokouksessa 6.2.2024 ja;
- b) antaa osakkeenomistajien kokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - lopputilitys tilikaudelta 1.1.2023-30.11.2023 hyväksytään, ja
 - hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus;

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:

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