



Ratakujan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.9.2015 ja yhtiön osakkeiden merkitseminen

VD/2010/00.00.01.02/2015

ML/PvN/MH/PK/SB/TN/HY-L

Ratakujan Pysäköinti Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 25.9.2015. Kokouksessa käsitellään talousarvio vuodelle 2015, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä maksullinen osakeanti Vantaan kaupungille.

Vantaan kaupunki omistaa Ratakujan Pysäköinti Oy:n koko osakekannan (8 000 osaketta). Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määräosaa pysäköintihallista Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 tontilla 13. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Pasi Salo.

Pysäköintilaitoksen toiminta on käynnistetty vuoden 2014 aikana. Toimintakertomuksen mukaan ensimmäiset sopimukset pitkäaikaisesta pysäköinnistä tehtiin vasta vuoden 2014 marraskuussa. Pysäköintilaitoksen liikevaihdon kasvattaminen edellyttää jatkossa optimaalisen hinnoittelun lisäksi kohdennettuja myynti- ja markkinointitoimenpiteitä. Yhtiön tuotot vuonna 2014 olivat 22 258,04 euroa ja tilikauden voitto oli 445,42 euroa. Yhtiö ei tehnyt poistoja vuonna 2014.

Yleisjaosto päätti 1.6.2015 § 18, sen vuoksi, että yhtiön hallituksen esittämä talousarvio vuodelle 2015 oli vahvasti tappiollinen ja koska yhtiön tulot muodostuvat pysäköintituotoista, antaa yhtiön 8.6.2015 pidettyä varsinaista yhtiökokousta varten menettelyohjeen, että talousarvio palautetaan uudelleen valmisteltavaksi tasapainotilan saavuttamiseksi.

Yleisjaostolle 1.6.2015 esitetyssä vuoden 2015 talousarviossa yhtiön pysäköintituloiksi esitettiin 21 085 euroa ja tulokseksi ennen poistoja -33 321 euroa. Hallitus esittää uudessa talousarviossa yhtiön pysäköintituotoiksi 6 521 euroa ja tulokseksi ennen poistoja -39 027 euroa. Toimitusjohtajan mukaan yhtiön tulosta rasittavat Ratatiellä kesällä tehdyt kivetykset ja asfaltointityöt, jolloin katu oli suljettuna ja ajoyhteys Ratatien kautta Ratakujalle oli poikki. Lisäksi yhtiön tulosta heikentää se, että Ratakujan pysäköintilaitoksen välittömässä läheisyydessä on runsaasti ilmaisia pysäköintipaikkoja, jotka poistuvat käytöstä, kun alue muutetaan puistoalueeksi. Muutos puistoalueeksi tapahtuu aikaisintaan vuoden 2015 loppupuolella.

Yleisjaosto päätti 17.8.2015 § 19 yhtiön sitovaksi tavoitteeksi vuodelle 2016 positiivisen liiketuloksen ilman poistoja. Yhtiön ja kaupungin välillä järjestetään navigointitilaisuus tämän vuoden aikana yleisjaoston päätösten 9.3.2015 § 22 ja 18.5.2015 § 20 mukaisesti. Navigoinnissa tullaan käymään läpi yhtiön toiminnan kehittäminen ja tulevaisuudennäkymät.

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2012 § 21, että kaupunki ostaa YIT Rakennus Oy:ltä Ratakujan Pysäköinti Oy:n koko osakekannan ja että hankinta rahoitetaan Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastosta.

Ratakujan Pysäköinti Oy ja YIT Rakennus Oy allekirjoittivat 7.2.2013 urakkasopimuksen pysäköintilaitoksen rakentamisesta. Urakkahinta oli 3 001 276,39 euroa (alv 0 %).

YIT ja kaupunki allekirjoittivat 25.2.2013 kauppakirjan, jolla YIT myi Ratakujan Pysäköinti Oy:n osakkeet Vantaan kaupungille 8 000 eurolla. Kauppakirjan ehtojen mukaan omistusoikeus osakkeisiin siirtyy kaupungille, kun kauppahinta ja urakkahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Kaupunki maksoi 3.4.2014 Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastosta sekä osakkeiden kauppahinnan että urakkahinnan YIT:lle. Kaupan yhteydessä Ratakujan Pysäköinti Oy:n taseessa oleva urakkavelka YIT:lle siirtyi urakkavelaksi kaupungille. Avoinna oleva urakkavelka 3 001 276,39 euroa on Ratakujan Pysäköinti Oy:n lyhytaikaisissa veloissa. Vastaava summa on kirjattu Vantaan kaupungin Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto -taseyksikön lyhytaikaisiin lainasaamisiin.

Ratakujan Pysäköinti Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle päätettäväksi osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:n ja 3 §:n mukaisesta maksullisesta osakeannista seuraavin ehdoin:

- a) Osakeannissa annetaan 5 000 uutta osaketta.
- b) Osakkeiden merkintäoikeus on Vantaan kaupungilla.



- c) Merkintähinta on 3 001 276,39 euroa. Uusien osakkeiden maksaminen tapahtuu kuittaamalla merkintähinta Vantaan kaupungilla yhtiöltä olevalla vastaavansuuruisella 3 001 276,39 euron saamisella.
- d) Merkintähinta 3 001 276,39 euroa merkitään kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- e) Osakkeiden merkintä tapahtuu osakeannista päättävässä yhtiökokouksessa.
- f) Osakkeet kuitataan maksetuksi välittömästi merkinnän yhteydessä.

Vantaan kaupungin vuoden 2015 talousarviossa on Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastoon varattu käyttöomaisuusinvestointeihin 4,3 milj. euroa.

Konsernijaosto käsitteli 8.12.2008 § 3 Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten uudistamista ja yhdenmukaistamista sekä hyväksyi malliyhtiöjärjestyksen käytettäväksi tytäryhtiöiden yhtiöjärjestysten pohjana ja muokattavaksi tarpeen mukaan yhtiön toiminnan tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Yleisjaosto päätti 17.8.2015 § 12 antaa menettelyohjeena yhtiön hallitukselle, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ään muutetaan oikea tonttinumero ja yhtiöjärjestys tarkistetaan samalla muilta osin ja että yhtiöjärjestyksen muutosesitys tuodaan yhtiökokouksen päätettäväksi syksyn 2015 aikana.

Yhtiöjärjestys on käyty läpi ja muutettu konsernijaoston hyväksymän malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi soveltuvilta osin. Keskeisimmät muutokset ovat osakepääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskevan määräyksen poistaminen (3 §), hallituksen jäsenten toimikauden muuttaminen kaksivuotiseksi (4 §) sekä yhtiökokouskutsun toimittamisajan muuttaminen malliyhtiöjärjestyksen mukaiseksi (11 §). Lisäksi yhtiöjärjestykseen on korjattu oikea tonttinumero (2 §) sekä poistettu tarpeettomana mm. määräykset, jotka ovat luettavissa suoraan osakeyhtiölaista tai eivät ole enää tarpeellisia yhtiön toiminnan kannalta. Hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi on liitteenä.

Yleisjaosto 14.9.2015 § 8

Konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) määrätä lakimies Paula Kuurne edustamaan Vantaan kaupunkia Ratakujan Pysäköinti Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 25.9.2015;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen esitys talousarvioksi 2015 voidaan hyväksyä, edellyttäen että yhtiö raportoi konsernipalveluille kuukausittain ja yleisjaostolle osavuositarkastusten ja vuosikatsauksen yhteydessä yhtiön toiminnan kehittämistoimenpiteistä,
 - hallituksen esitys uudeksi yhtiöjärjestykseksi voidaan hyväksyä, ja
 - hallituksen esitys maksullisesta osakeannista Vantaan kaupungille voidaan hyväksyä,
- c) esittää kaupunginhallitukselle merkittäväksi osakeannissa tarjottavat 5 000 uutta osaketta, merkintähinta yhteensä 3 001 276,39 euroa, ja oikeutettavaksi talouspalvelukeskus kuittaamaan merkintähinta maksetuksi Ratakujan Pysäköinti Oy:ltä olevaa vastaavan suuruista 3 001 276,39 euron saamista vastaan Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastosta.

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtajan vs. Pirjo van Nues selosti asiaa kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Kaupunginhallitus 21.9.2015 § 12

Konsernipalvelujen apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä osakeannissa tarjottavat 5 000 uutta osaketta, merkintähinta yhteensä 3 001 276,39 euroa ja oikeuttaa talouspalvelukeskus kuittaamaan merkintähinta maksetuksi



Ratakujan Pysäköinti Oy:ltä olevaa vastaavan suuruista 3 001 276,39 euron saamista vastaan Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahastosta.

Päätetään tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet

- esitys Ratakujan Pysäköinti Oy:n uudeksi yhtiöjärjestykseksi
- Ratakujan Pysäköinti Oy:n voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muutokset

Täytäntöönpano: konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:

controller Merja Haapasaari, puh. 040 717 4289, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

lakimies Paula Kuurne, puh. 09 839 21044, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi