



Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 2.12.2024

VD/3121/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.12.2024 käsitellään hallituksen jäsenen valinta.

Kaupungin omistus	n.79 %;
Muut omistajat	useita pienosakkaita
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee Havukosken kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia 74403/2 sekä sille rakennettua liikerakennusta osoitteessa Hakopolku 2;
Kaupungin käyttö	Asukastila;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi yksi vuosi;
Hallitus 2024	3 jäsentä, kaikki Vantaan nimeämää.
Tilintarkastus	Yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab;

Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle käsittelemään uuden hallituksen jäsenen valintaa eronneen hallituksen jäsenen tilalle.

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

Konsernijaosto 25.11.2024 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.12.2024 ja
- hallituksen jäseneksi kaupungin nimeämänä esitetään alueisännöitsijä Jussi Juntusta.

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 Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)