



Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokous 27.5.2025

VD/3413/00.01.05.03/2025

PT/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2025 käsitellään seuraavat asiat: tilinpäätös, päätetään vastikkeen määrästä sekä päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista. Lisäksi hyväksytään Vantaan kaupungin konserniohjeen, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ja omistajapoliittisten linjausten yleinen ja yhteisökohtainen osa.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kiinteistöjä Vantaan kaupungin alueella. Yhtiö omistaa Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan rakentamattoman tontin;
Hallitus 2024	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2024	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2024	2023
Liikevaihto	40 000	30 000
Kiinteistön muut hoitokulut	36 660	38 880
Tilikauden voitto/tappio	3 340	-8 880
Oma pääoma	1 405 444	1 402 104
Vieras pääoma	181	172

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 3 340,19 € kirjataan yhtiön vapaaseen pääomaan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiöllä ei ollut tilikauden aikana liiketoimintaa eikä voimassa mitään varsinaisia liiketoiminnan sopimuksia. Yhtiö omistaa rakentamattoman kiinteistön. Yhtiön liikevaihto on muodostunut osakkeenomistajan maksamasta lisämaksusta (vastikkeesta) ja kulut kiinteistöverosta sekä muista hallintokuluista.

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11 on rekisteröity 31.12.2016 Kiinteistö Oy Kehäportin kokonaisjakautumisesa, jossa yhtiö vastaanotti Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan kiinteistön 092-051-0203-0013-P. Yhtiölle siirtyi myös taseessa oleva kiinteistön kunnallistekniikka. Yhtiö ei ole keskinäinen, mutta sen yhtiöjärjestyksestä muutettiin 23.2.2017 allekirjoitetulla osakkeenomistajan päätöksellä siten, että osakkeenomistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle maksuja ("vastikkeita"), joilla kate-taan kiinteistöverot, kiinteistön hoitokulut ja hallinnolliset kustannukset. Yhtiöllä ei ole ollut toimintaa sen perustamisen jälkeen. Yhtiön omistaman tontin kehitys odottaa kaupungin päätöksiä.

Tilintarkastuskertomuksessa 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.



Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta 1.6.2025 alkaen. Siihen asti palkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Kaupunginvaltuusto on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 19.5.2025 § 16

Vs. kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokouksessa 27.5.2025; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan Matti Ruusula puheenjohtajaksi ja Juha Koskinen sekä Sasanne Boström jäseniksi;
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta 31.5.2025 saakka ja 1.6. alkaen 350/290 euroa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - tilintarkastajalle maksetaan palkkio kulloinkin voimassa olevan sopimuksen mukaisesti;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

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)