



Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokous 17.5.2022

VD/4329/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2022 käsitellään seuraavat asiat: tilinpäätös, talousarvio, vastikkeen määrän vahvistaminen vuodelle 2022, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kiinteistöjä Vantaan kaupungin alueella. Yhtiö omistaa Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan rakentamattoman tontin;
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	30 000	23 000
Kiinteistön muut hoitokulut	35 025	28 352
Tilikauden voitto/tappio	-5 025	-5 345
Oma pääoma	1 416 873	1 421 898
Vieras pääoma	440	465

Tilikauden tappio 5 024,98 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11 on rekisteröity 31.12.2016 Kiinteistö Oy Kehäportin kokonaisjakautumisessa, 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 yhtiöjärjestystä muutettiin 23.2.2017 allekirjoitetulla osakkeenomistajan päätöksellä siten, että osakkeenomistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle maksuja ("vastikkeita"), joilla katetaan kiinteistöverot, kiinteistön hoitokulut ja hallinnolliset kustannukset.

Yhtiön hallitus esittää tilikaudelle 2022 vastikkeen määräksi yhteensä 30 000 euroa. Talousarvio 2022 päättyy 6 078 euron tappiolliseen tulokseen.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyyn vastikkeeseen.

Yhtiöllä ei ole ollut toimintaa tilikauden 2021 aikana. Yhtiön omistaman tontin kehitys odottaa Vantaan kaupungin päätöksiä. Yhtiön teknistä isännöintiä ja hallintoa yhtiössä on hoitanut ostopalveluna VTK Kiinteistöt Oy. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä toimitusjohtajalle palkkaa/palkkiota. Yhtiöllä ei ole pääomalainoja eikä sen omaisuuteen kohdistu kiinnityksiä.

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.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024 (2025 ja 2026 optio mahdollinen yhden tai kahden vuoden osalta).

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 16.5.2022 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2022; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota kokouksiin osallistumisesta;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Tiina Ekholm puheenjohtajaksi sekä Pia Viskarinen-Soutamo ja Matti Ruusula jäseniksi;
 - tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan kaupungin henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonon poistui yhteisöjäävinä Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

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)