



Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon ylimääräinen yhtiökokous 27.10.2022

VD/3611/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.10.2022 käsitellään hallituksen jäsenen valinta eronneen jäsenen tilalle.

Kaupungin omistus	39,6 % (31 427 osaketta);
Muut omistajat	Cibus Grocery Finland Oy/60,4 % (47 968 osaketta);
Yhtiön toimiala	Omistaa Tikkurilassa (Kielotie 20) sijaitsevan tontin 61118/2 ja sillä olevan liike- ja toimistorakennuksen;
Kaupungin käyttö	rakennusvalvonta, a-klinikka ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhteistoimintoja sekä asukaspalveluiden hallintoa;
Henkilöstö	-
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina);
Hallitus 2022–2023	Kaksi Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	2 varsinaista tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina). Mikäli varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy

Yhtiökokouksessa 8.4.2022 hallitukseen jäseneksi valittu toisen osakkeenomistajan edustaja on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta. Yhtiökokouksessa valitaan uusi jäsen eronneen tilalle loppuajaksi kuluva toimikautta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 24.10.2022 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalo Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.10.2022 ja
- todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

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



Vantaa

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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