



## Ratakujan pysäköinti Oy:n yhtiökokous 30.4.2024 / PT

VD/2192/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

**Ratakujan Pysäköinti Oy:n** yhtiökokouksessa 30.4.2024 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta ja näiden palkkiot.

|                      |                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaupungin omistus    | 100 %;                                                                                                                                                                        |
| Yhtiön toimiala      | Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määrääosaa pysäköintihallista Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 tontilla 13 (Tikkurila); |
| Hallitus             | 3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta, valinta parittomina vuosina;                                                                                                                  |
| Tilintarkastus       | 1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;         |
| Tilintarkastaja 2023 | KPMG Oy Ab;                                                                                                                                                                   |
| Henkilöstömäärä      | -                                                                                                                                                                             |

| <b>Tilinpäätös (euroa)</b>                        | <b>2023</b>     | <b>2022</b>     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Liikevaihto                                       | 90 111          | 91 414          |
| Liiketoiminnan muut tuotot                        | 71 758          | 51 158          |
| <i>josta AsOyiden maksujen osuus</i>              | <i>71 616</i>   | <i>51 072</i>   |
| Materiaalit ja palvelut                           | -107 475        | -86 805         |
| <i>josta AsOyiden osuus</i>                       | <i>-58 243</i>  | <i>-36 164</i>  |
| Henkilöstökulut                                   | -8 255          | -11 096         |
| <i>josta AsOyiden osuus</i>                       | <i>-4 705</i>   | <i>-6 325</i>   |
| Poistot                                           | -76 590         | -74 249         |
| Liiketoiminnan muut kulut                         | -22 838         | -29 434         |
| <i>josta AsOyiden osuus</i>                       | <i>-8 667</i>   | <i>-8 583</i>   |
| Rahoitustuotot ja -kulut                          | -769            | -510            |
| TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO                          | -53 289         | -59 523         |
| Oma pääoma                                        | 2 340 100       | 2 394 159       |
| <i>Josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i> | <i>-615 118</i> | <i>-555 595</i> |
| Vieras pääoma                                     | 31 675          | 37 018          |
| <i>josta pitkäaikaiset lainat</i>                 | <i>-</i>        | <i>-</i>        |
| Taseen loppusumma                                 | 2 371 775       | 2 431 177       |

Tilikauden 2023 tappio 54 058,54 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Ratakujan Pysäköinti Oy, Asunto Oy Vantaan Piccadilly, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 (myöhemmin As Oy Vantaan Piletti) ja As Oy Vantaan Paddington ovat 25.2.2013 allekirjoittaneet sopimuksen kiinteistön hallinnan jakamisesta. Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistususuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvopaikkaa käsittävän toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen



lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotalliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet. Ratakujan Pysäköinti Oy:llä on hallintaoikeus 105 autopaikkaan pysäköintilaitoksessa.

Yhtiön liikevaihto pieneni 1.302,23 euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikauden aikana pitkäaikaisten sopimusasiakkaiden määrä väheni reilu 30 prosenttia eikä uutta korvaavaa kysyntää ole syntynyt. Tilikauden päättyessä yhtiön omistamien autopaikkojen vuokrausaste oli noin 67 prosenttia. Yhtiön tilikauden tappio pieneni 5.464,02 euroa, joka johtui erityisesti yhtiön omien materiaali- ja palveluhankintojen määrän pienentymisestä. Yhtiön kannattavuuden odotetaan parantuvan tilikaudella 2024, mikäli parkkilaitoksen vuokrausaste paranee.

Vastuullisuudesta yhtiö on toimintakertomuksessaan raportoinut mm. sen, että yhtiön suunnitelmana on investoida vuoden 2024 aikana sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittämiseen Tikkurilan keskustan alueella. Latausinfraan panostaminen palvelee myös yhtiön eri sidosryhmien tarpeita ja tavoitteita.

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.

Yhtiön tilinpäätöksessä on havaittu vähäinen virhe tilinpäätöksen hyväksymisen, yhtiökokouksen koolle kutsumisen ja tilintarkastuskertomuksen antamisen jälkeen. Asunto-osakeyhtiöille on kohdistettu sellaisia sähköautojen latausinfraan liittyviä kuluja, jotka eivät kuulu niille. Virhe korjataan taloyhtiöltä tehtävään laskutukseen. Tilinpäätöstä ei kuitenkaan ole tarpeen korjata, koska tilintarkastajan mukaan virhe on pieni eikä se vaikuta yhtiön tulokseen, eikä tilinpäätöksen korjaaminen siten ole välttämätöntä. Virhe oikaistaan vuoden 2024 tilinpäätökseen.

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta, vaikka nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vasta vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen kokoonpanoon jäljellä olevaksi ajaksi kuluva toimikautta on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä vastaavat muutokset kuin Tikkuparkki Oy:n hallitukseen, jonka kokoonpanoa muutetaan pysäköintikonsernin perustamisen takia. Samasta syystä yhtiön toimitusjohtajana tulee jatkossa toimimaan VTK-konsernin isännöitsijä.

Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot.

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

**Kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ratakujan pysäköinti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2024 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
  - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
  - hallitukseen loppuajaksi kuluvaan toimikautta (2023–2025) valitaan Hannes Oksanen puheenjohtajaksi ja Janne Juntunen sekä Päivi Kandolin jäseniksi;
  - yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus; ja
  - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Täytäntöönpano:                   Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje:       1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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