



15.04.2013

Ryj/8

8

**Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous  
17.4.2013**

HEL 2013-003893 T 00 01 05

**Päätösehdotus**

Konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa hyväksymään Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.4.2013

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdan 11 yhtiön hallituksen esittämän mukaisesti, sekä

- yhtiökokouksen esityslistan asiakohdat 17 ja 18.

**Esittelijä**

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Ruskeasuolla olevaa tonttia ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset. Kaupungin omistusosuus on 67,1 % ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n 32,9 %. Yhtiön hallituksessa on kolme jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja.

Konsernijaosto on 11.3.2013 § 41 käsitellyt yhtiön varsinaista yhtiökokousta koskevan asian mm. hallituksen jäsenten nimeämisen osalta.

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2013 kokouskutsu ja esityslista ovat liitteenä 1 ja 2.

Yhtiökokouksessa käsitellään jo 11.3.2013 konsernijaostossa käsiteltyjen asiakohtien lisäksi ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä koskeva asia (asia 11) sekä vuorokausihuoltorakennuksen kehittämishankkeen rahoitusta koskeva asia (asiat 17 ja 18). Näiltä osin konsernijaoston tulisi päättää yhtiökokousedustajalle annettavista toimintaohjeista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Hannu Penttilä

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035  
kristiina.matikainen(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy yhtiökokouskutsu

**Postiosoite**  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi>

**Puhelin**  
+358 9 310 1641  
**Faksi**  
+358 9 655 783

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
800012-62637  
**Alv.nro**  
FI02012566



15.04.2013

Ryj/8

2 Yhtiökokouksen esityslista

## Otteet

Ote  
Yhtiö

**Otteen liitteet**  
Muutoksenhakukielto, valmistelu  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Yhtiökokousedustaja  
Oike