



**4**

**Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 11.12.2013**

HEL 2013-015241 T 00 01 05

**Päätösehdotus**

Konsernijaosto päättäneen kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään keskiviikkona 11.12.2013 klo 14.00 Helsingin matkailun tiloissa osoitteessa Unioninkatu 28 A, 2. krs., 00100 Helsinki, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

**Esittelijä**

Helsingin Matkailu Oy:n toimialana on Helsingin seudun matkailupalvelujen tuottaminen, kehittäminen, markkinointi, myynti ja välitys. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Helsingin Matkailu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy kaupunginvaltuuston 27.11.2013 hyväksymään talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelun, vuoden 2014 alusta kaupunginkanslian elinkeino-osaston, kaupunkimarkkinointiin liittyvän operatiivisen toiminnan ja siihen liittyvän henkilöstön siirtämiseen kaupungin omistamalle Helsingin Matkailu Oy:lle.

Täytäntöönpanopäätöksessään kaupunginhallitus 2.12.2013 kehotti Helsingin Matkailu Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi organisaatiomuutoksen edellyttämällä tavalla.

**Esittelijä**

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Lisätiedot**

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472  
atte.malmstrom(a)hel.fi

**Liitteet**

- 1 Ylimääräinen yhtiökokous 2013 kutsu
- 2 Yhtiöjärjestysluonnos
- 3 Yhtiöjärjestysluonnos\_muutokset näkyvissä

**Tiedoksi; Muutoksenhaku: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus**

**Oike**

**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



09.12.2013

Kj/4

---

Taske

---

**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