

## YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon ylimääräinen yhtiökokous pidetään **perjantaina 24. päivänä lokakuuta 2014 klo 9.00** Helsingin kaupungin oikeuspalveluiden tiloissa, Aleksanterinkatu 28, 00100 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään:

- Talousarvion tarkentaminen pääomavastikkeiden osalta
  - Hallitus on päättänyt, että Nordea Pankki Oyj:n laina (pääomavastikelaina 1, lainasta vastaa osakas Helsingin kaupunki), 839.695,20 euroa maksetaan kokonaan pois ja että Helsingin yliopiston rahastojen lainaa lyhennetään vastaavassa suhteessa (pääomavastikelaina 2, lainasta vastaa osakas Helsingin yliopiston rahastot) eli 289,95 euroa/osake, yhteensä 285.310,80 euroa. Ylimääräiset lainanlyhennykset tehdään, koska rakennusvaiheessa yhtiölle on ilmoitettu suuremmasta lainatarpeesta kuin mitä lopullisten rakennuskustannusten mukainen lainatarve olisi ollut. Kun hallitus on päättänyt nostaa lainaa rakennusvaiheessa ilmoitetun lainatarpeen mukaisesti, yhtiön maksuvalmius on tällä hetkellä tarpeettoman suuri.
  - Ylimääräisten lainanlyhennysten johdosta hallitus esittää, että pääomavastikkeita tarkistetaan 1.11.2014 alkaen. Lisäksi Helsingin yliopiston rahastojen lainan lyhennykset ovat alkaneet 30.6.2014, joten pääomavastikkeessa 2 otetaan huomioon tulevien lainanlyhennysten suuruus.
- Hallitus esittää, että pääomavastikkeet olisivat 1.11.2014 alkaen seuraavat:

Pääomavastike 1 (Hgin kaupunki)	18,70 euroa/osake/kk
Pääomavastike 2 (Hgin yliopiston rahastot)	23,55 euroa/osake/kk
- Hallituksen täydentäminen
  - Hallituksen jäsen Jorma Nurro on eronnut hallituksesta ja hänen tilalleen hallitukseen tulisi valita uusi jäsen

Helsingissä 10. päivänä lokakuuta 2014

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN YMPÄRISTÖTALO

Hallitus

Hallituksen päätösehdotukset sekä viimeinen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat nähtävinä Kantakaupungin Isännöinti Oy:n tiloissa osoitteessa Kluuvikatu 7, 4. krs, 00100 Helsinki ma - pe klo 9.00 - 16.00 kahden viikon ajan ennen kokousta.

LIITE

Esityslista

-----

**VALTAKIRJA**

**Liite nro** \_\_\_\_\_

Huoneisto nro \_\_\_\_\_

Valtuutan/mme

\_\_\_\_\_

käyttämään ääni- ja puhevaltaani/mme 24.10.2014 Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

\_\_\_\_\_ . päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2014

\_\_\_\_\_

allekirjoitus

## KIINTEISTÖ OY HELSINGIN YMPÄRISTÖTALO

### YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 24.10.2014

Helsingin kaupungin oikeuspalveluiden tiloissa  
Aleksanterinkatu 28, 00100 Helsinki

### ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3. Valitaan pöytäkirjan tarkastaja/tarkastajat
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Läsnäolijoiden toteaminen ja valtakirjojen tarkastus
6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
7. Talousarvion tarkentaminen pääomavastikkeiden osalta
  - Hallitus esittää, että ylimääräisten lainanlyhennysten johdosta pääomavastikkeita tarkistetaan 1.11.2014 alkaen seuraavasti:
  - Pääomavastike 1 (Hgin kaupunki) 18,70 euroa/osake/kk
  - Pääomavastike 2 (Hgin yliopiston rahastot) 23,55 euroa/osake/kk
8. Hallituksen täydentäminen
  - Hallituksen jäsen Jorma Nurro on eronnut hallituksesta jäätyään eläkkeelle. Hallitukseen tulee valita uusi jäsen Jorma Nurron tilalle.
9. Kokouksen päättäminen