



11.05.2015

Kj/4

4

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.5.2015

HEL 2015-004524 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 18.5.2015 klo 9.00, ja hyväksymään siellä asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Helsingin Satama Oy:lle asetettiin kaupungin vuoden 2015 talousarviossa sitova tavoite: Päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta tehty.

Osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 26.1.2015 tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama Oy:n hallitukselle annettiin toimiohjeena kehoitus päättää kaupungin talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen mukaisesti uuden Länsiterminaalin rakentamisesta vuoden 2015 aikana.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Helsingin Satama Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 18.5.2015 käsittelemään Länsisataman



jatkokehittämistä uudella matkustajaterminaalilla ja hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa.

Helsingin Satama Oy:n hallitus esittää uuden Länsiterminaalin rakentamista ehdotuksen liitteenä olevan projektikuvauksen mukaisesti osana Länsisataman laajennusalueen kehittämistä sekä hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa matkustajaterminaalin osalta sisältäen tarvittavat hankinnat ja mahdollisen (ulkopuolisen) rahoituksen 45 000 000 euroon saakka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia