

## VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2012 ESITYSLISTA

Aihe Varsinainen yhtiökokous  
Aika 25.4.2011 klo 11.00  
Paikka HKL, Toinen linja 7, 5. kerroksen iso kokoushuone.

## KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1 Kokouksen avaus
- 2 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
- 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
- 4 Läsnäolijoiden toteaminen
  - Helsingin kaupungin liikennelaitos 13 896 osaketta
  - Helsingin Bussiliikenne Oy 6 816 osaketta
- 5 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  - Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta.
- 6 Esityslistan hyväksyminen
- 7 Esitetään tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus
- 8 Päätetään tilinpäätöksen ja taseen vahvistamisesta
- 9 Päätetään taseen osoittaman voiton siirtämisestä tilikauden voittoa/tappio -tilille
- 10 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta
- 11 Päätetään kuluvan vuoden talousarvion vahvistamisesta ja määrätään vastikkeet, jotka osakkeiden omistajien on suoritettava yhtiölle

Hallitus esittää, että vastikkeet määrätään vuodelle 2012 seuraavasti:

- rahoitusvastike	1,47 e/osake/kk
- hoitovastike	6,44 e/osake/kk

Päätetään oikeuttaa hallitus tarpeen mukaan perimään 1–2 ylimääräistä vastiketta tai olla perimättä 1–2 ylimääräistä vastiketta.
- 12 Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
- 13 Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä (3–5)
- 14 Valitaan hallituksen jäsenet

15 Valitaan tilintarkastajat

16 Rakennusrahasto ja lainanlyhennysrahasto

Merkitään, että yhtiö on ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.6.2006 päättänyt perustaa rakennusrahaston seuraavasti:

- HKL ottaa varikkokiinteistöyhtiön osakkaana omasta ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n (HelB) kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella myös HelB:n puolesta rahoitusvastuun kiinteistöyhtiölle varikkotontin kehittämisprojektista aiheutuvista suunnittelu-, purkamis-, rakentamis- ja tilapäisjärjestelykustannuksista
- rakennusrahaston enimmäisarvo on 13 miljoonaa euroa
- rakennusrahastoa kartutetaan HKL:n maksamilla osakassuorituksilla rakennushankkeen etenemisen mukaisesti
- Hallitus päättää rakennusrahaston kartuttamisesta kunakin vuonna ennen tilikauden päättymistä.

Merkitään, että rakennusrahastoon on kirjattu yhteensä 26 034 036,46 euroa.

Hallitus esittää, että rakennusrahaston enimmäismääräksi vahvistetaan 26 034 036,46 euroa, ja että rahastoa ei enää kartuteta.

Merkitään, että yhtiö on varsinaisessa yhtiökokouksessa 2008 päättänyt perustaa lainanlyhennysrahaston seuraavasti:

- rahastoon siirretään rahoitusvastikkeella peritystä määrästä lainojen lyhennyksiä vastaava osuus
- lainanlyhennysrahaston enimmäismäärä on 7 714 000 euroa.

Hallitus esittää, että lainanlyhennysrahastoa koskevat aiemmat päätökset merkitään tiedoksi ja että rahastoa kartutetaan aiempien päätösten mukaisesti.

17 Informaatio Ruskeasuon varikkotontin kehittämishankkeen etenemisestä ja hankkeen rahoituksesta

18 Muut esille tulevat asiat

19 Kokouksen päättäminen