

Kysytty 26-08-2020. Voimassa 24-10-2017 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Kalasataman Palvelu Oy, ruotsiksi Fiskehamnens Service Ab ja kotipaikka Helsinki.

2 § YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiö toteuttaa, omistaa, vuokraa, luovuttaa, hallitsee ja ylläpitää/uudistaa Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) uusilla asuntoalueilla (Kalasatama) asuntotontteja ja muilla tonteilla sijaitsevia asuntoja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintialueita ja niiden autopaikkoja, yhteispiha-alueita ja yhteiskerhotiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on perustaa alueportaali mainittujen tonttien käyttöön sekä ylläpitää ja uudistaa sitä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, kiinteistöjä, rakennuksia ja rakenteita sekä myydä omia ja omistamiensa muiden yhtiöiden osakkeita ja arvopapereita. Yhtiö voi myös omistaa ympäristötaidetta ja siihen liittyviä rakenteita ja tiloja, kuten kontteja. Yhtiö voi hoitaa myös jätehuoltoa, kierrätystä ja muuta 2 §:n 1 momentissa mainittuja tontteja palvelevaa neuvontatoimintaa sekä erilaisia ympäristötaiteen ylläpitoon ja/tai niihin liittyviä/rinnastettavia tehtäviä, kuten konttien, muiden tilojen ja rakenteiden luovuttamista. Yhtiö voi laajentaa toimintaansa vaiheittain Sörnäistenrannan-Hermanninrannan osayleiskaavan nro 11650 mukaista aluetta vastaavalle lopulliselle toiminta-alueelle (Kalasatama).

3 § YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE

Toiminnassa 2 §:n 1 momentissa mainittuihin tontteihin ja osakkeenomistajiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta. Yhtiö voi tarjota toimialansa mukaisia palveluja myös muille kuin yhtiön osakkeenomistajille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkeenomistajille. Perittävien korvausten suuruudesta päättää tällöin yhtiön hallitus. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiö tekee jokaisen osakkeenomistajaksi tulevan 2 §:n 1 momentissa mainitun tontin vuokralaisen tai omistajan kanssa kirjallisen sopimuksen autopaikkojen, yhteispihojen, kerhotilojen, alueportaalin ja muiden mahdollisten palvelutoimintojen toteuttamisesta, rahoituksesta ja käytöstä.

Yhtiön käyttökustannukset katetaan 3 §:n 3 momentissa mainitussa sopimuksessa määritellyllä tavalla tonttien yhtäläisin perustein kuukausittain suorittamalla autopaikkojen, yhteispihojen, kerhotilojen ja alueportaalin käyttömaksuilla. Yhtiökokous vahvistaa käyttömaksujen yksikköhinnat mainitun sopimuksen mukaisesti.

Yhtiön toiminta-alueilla omarahoitusosuudet ja niiden indeksitarkistukset määritetään erikseen niin, että 2 §:n 1 momentissa mainitut tontit vastaavat yhtäläisin perustein niiden

suorittamisesta, mahdollisesta lisälainoituksesta ja sen aiheuttamista pääomakuluista toiminta-aluekohtaisesti. Käyttökustannusten osalta noudatetaan yhtiön koko toiminta-alueella yhtenäistä hinnoittelua.

4 § YHTIÖN OSAKKEET

Poistettu.

5 § HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Helsingin kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) varsinaista jäsentä.

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi on valittava vähintään kaksi (2) edellisen vuoden loppuun mennessä 2 §:n 1 momentissa mainituilla tonteilla sijaitsevien, hyväksytysti käyttöön otettujen, talojen asukasedustajaa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi (1) vuotta siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen sekä kulloinkin voimassa olevan rakennuttajasopimuksen ja muiden yhtiötä velvoittavien sopimusten mukaisesti.

Tämän pykälän 3 momenttia saa muuttaa vain yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella.

6 § TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

7 § TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

8 § TILINTARKASTAJAT

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastajan toimikausi on yksi (1) vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

10 § KOKOUSKUTSU

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

11 § VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnäolo-oikeus on myös yhdellä yhtiön kanssa 3 § 3 momentissa mainitun sopimuksen tehneen tontin edustajalla.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. käyttömaksujen yksikköhinnat, jotka yhtiö veloittaa 3 §:n perusteella;
7. hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet ja
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja

12 § SUOSTUMUSLAUSEKE

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

Suostumus voidaan antaa, mikäli hakija sitoutuu noudattamaan yhtiöjärjестystä, yhtiön toimielimien laillisia päätöksiä sekä yhtiön ja osakkeenomistajien välillä tehtyjä sopimuksia.

Yhtiön suostumusta ei kuitenkaan tarvita perustajaosakkaan tai 2 §:n 1 momentissa mainittujen tonttien muiden rakennuttajien tai rakennuttajakonsulttien siirtäessä omistamansa osakkeet Kalasataman asemakaava-alueilla po. tonttien vuokralaisille tai omistajille taikka Helsingin kaupungin siirtäessä osakkeita

varaamattomien po. tonttien osalta niiden tuleville rakennuttajille ja rakennuttajakonsulteille.

13 § VAROJENJAKO

Koska yhtiön tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei jaa osinkoa. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta muulla kuin 2 momentissa tarkoitettulla tavalla jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti tai jaetaan yhtiöjärjestyksen 2 §:n 1 momentissa mainituille tonteille ja osakkeenomistajille omarahoitusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Yhtiöjärjestyksen 2 § 1 momentissa mainituille tonteille ja osakkeenomistajille voidaan päättää palauttaa palvelukonseptien investointien kattamiseksi kerättävien lisäpääomasijoitusten ylijäämä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 3 §:n 3 momentissa mainittujen sopimusten mukaisesti.

14 § OSAKKEIDEN MERKINTÄ OSAKEANNEISSA

Yhtiöjärjestyksen 2 §:n 1 momentissa mainituilla tonteilla ja osakkeenomistajilla ei ole merkintä- tai etuosto-oikeutta yhtiön toiminnan ja toiminta-alueiden laajentamisten yhteydessä osakeanneissa annettaviin uusiin osakkeisiin, vaan uudet osakkeet suunnataan kunkin toiminta-alueen tonttien tuleville varauksensaajille.

