

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2022 § 31

§ 31

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Maapallonkadun Autopaikat Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Rantala Katarina

etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Vaihde 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1  
nimeää Maapallonkadun Autopaikat Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 12.4.2022 Espoon kaupungin edustajaksi lakimies Katarina Rantalan,

2  
antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

2.1  
kannattaa taseen ja tuloslaskelman vahvistamista,

2.2  
kannattaa hallituksen esitystä tilikauden voiton, 4 825,96 euroa, kirjaamisesta yhtiön oman pääomaan lisäykseksi, ja että osinkoa ei jaeta,

2.3  
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021,

2.4  
kannattaa hallituksen esitystä siitä, että A-sarjan osakkeiden hoitovastike sekä yhtiön perimät käyttökorvaukset pidetään ennallaan,

2.5  
kannattaa muita hallituksen esityksiä.

### **Käsittely**

### **Päätös**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

### **Selostus**

Maapallonkadun Autopaikat Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2022 klo 10.30 alkaen Microsoft Teams -etäyhteydellä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

esitetään

- tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus,

päätetään

- tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta,
- vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021,
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista, ja
- päätetään A-sarjan osakkeiden omistajien yhtiölle suoritettavan vastikkeen suuruus vuonna 2022, sekä

valitaan

- tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja, ja
- hallituksen jäsenet (3–5).

## **Yhtiöstä**

Maapallonkadun Autopaikat Oy:n toimialana on omistaa ja hallita tontilla 49-22-101-1 sijaitsevaa autohallia sekä autohallin ulkopuolella sijaitsevia autopaikkoja. Pysäköintiyhtiössä on yhteensä 192 autopaikkaa. Yhtiössä on A- ja B-sarjan osakkeita. Osakesarjat eroavat toisistaan niiden antaman äänioikeuden osalta sekä siten, että A-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan yhtiön omistamassa autohallissa sijaitsevia autopaikkoja. Yhtiön omistamalla tontilla autohallin ulkopuolella sijaitsevat autopaikat ovat yhtiön hallinnassa.

Espoon kaupunki omistaa 52 kappaletta (12 kpl A-osakkeita ja 40 kpl B-osakkeita) Maapallonkadun Autopaikat Oy:n osakkeita. Em. osakkeet oikeuttavat edustamaan yhtiökokouksessa n. 17 % yhtiön osakkeiden tuottamista kaikista äänistä. Osakkeet ovat siirtyneet kaupungin omistukseen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:ltä (HOAS) vuonna 2020. Osakkeet siirtyivät kaupungille osana järjestelyä, jossa kaupunki ja HOAS sopivat 70-luvulla solmitun pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen päättämisestä kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 14.10.2019 § 48 päätöksen mukaisesti. Kaupungin suunnitelmissa on luopua omistamistaan yhtiön osakkeista, sillä kaupungilla ei ole tarvetta osakkeiden perusteella hallitsemilleen autopaikoille.

Yhtiön muita osakkeenomistajia ovat Espoon Asunnot O, As. Oy Auringonpaiste, As. Oy Auringonkulta sekä yksityishenkilöt.

## **Tilikausi 2021**

Yhtiön tilikauden 2021 liikevaihto oli 35 328,00 euroa. Tilikauden tulos osoittaa voittoa 4 825,96 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan taseessa omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiöllä ei ole ollut tilikauden aikana vakituista henkilökuntaa.

## **Hallinto**

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet vuonna 2021 Helena Salomaa (puheenjohtaja), Jari Kukkonen ja Jaakko Ravald.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Tero Hanninen Isännöitsijätoimisto Hanninen Oy:stä.

Yhtiön tilintarkastaja on BDO-Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajana Ari Lehto, KHT, JHT.

### **Vastikkeet**

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous ei pääätä muutoksia alla olevaan A-sarjan osakkeiden hoitovastikkeeseen taikka yhtiön perimiin käyttökorvauksiin.

- Hoitovastike 14e/kk/A-osake
- Autopaikkavuokra 14 e/kk
- Sähkömaksu 4 e/kk/autopaikka

Yllä olevien lisäksi yhtiön 18.1.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt erillisvastikkeen, 4x300e/A-osake, keräämisestä yhtiön sähkösaneerauksen rahoittamiseksi.

### **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

### **Oheismateriaali**

- EI JULKAISTA, kokouskutsu liitteineen 12.4.2022, Maapallonkadun autopaikat Oy

### **Tiedoksi**