

Edustajan nimeäminen Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 20.4.2018

402/00.04.01/2014

KH 26.03.2018 § 50

Lisätiedot:

hallintoassistentti Liisa Sarvimäki-Paananen, puh. 050 411 0202
etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2018 sähköpostikokouksena.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, sekä ehdotukset yhtiöjärjestyksen 4.2 §:n ja 10.2 §:n 1. kohdan muuttamiseksi. Hallituksen jäsenten lukumääräksi ehdotetaan yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mahdollistama maksimimäärä seitsemän jäsentä.

Yhtiöjärjestykseen ehdotettavat muutokset:

Tilinpäätös

Päätösesitys: Päätetään muuttaa yhtiöjärjestyksen 10.2 §:n 1. kohta vastaamaan vuoden 2016 alusta voimaan tullutta asetusta pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä asioista siten, että yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä liitetiedot. Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan tilinpäätöksen on sisällytettävä myös toimintakertomus.

Hallituksen jäsenten toimikausi

Päätösesitys: Päätetään muuttaa yhtiöjärjestyksen 4.2 § siten, että hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päätyessä.

Helsinki Business Hub Ltd Oy on Helsingin (45 %), Espoon (23,5 %), Vantaan (19 %) ja Kauniaisten (2,5 %) kaupunkien sekä Uudenmaan liiton (10 %) omistama yhtiö, jonka toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatio toiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä.

Kauniaisten edustajana hallituksessa on toiminut kaupunginjohtaja Christoffer Masar.

KJ:n sij.:

KH päättää valtuuttaa hallintopäällikön tai hänen määräämänsä edustamaan kaupunkia Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2018 ja kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään kaupunginjohtaja Christoffer Masarin valitsemista yhtiön hallituk-

seen.

.....

Esittelijä poistui esteellisenä (yhtiön hallituksen jäsen) kokoushuoneesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.