OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS

Päiväys: _.11.2026

Osakkeenomistaja:	***Osakkeet***
Espoon Kaupunki	387 630
Yhteensä	**387 630**

Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinnin osakkeenomistajat (lueteltu yllä) ovat tänään tehneet tämän osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen.

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköinnin yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä kymmeneen (4–10) varsinaista jäsentä sekä neljästä kymmeneen (4–10) heille valittua henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen varsinaista yhtiökokousta koskevan 9 §:n mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

Osakkeenomistajat toteavat, että yhtiön toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista on, että hallitukseen kuuluu jatkossa kolme (3) jäsentä eikä hallitukseen valita varajäseniä. Tämän johdosta osakkeenomistajat päättävät muuttaa yhtiöjärjestyksen 4 §:ää ja 9 §:ää.

Yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

"4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokous valitsee kolme (3) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee huolehtia siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla."

Yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

"9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa on

- esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomus;

- päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
- päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- vahvistettava talousarvio;
- määrättävä hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot;
- valittava hallituksen jäsenet;
- valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarvittaessa.”

Osakkeenomistajat päättävät yksimielisesti hyväksyä edellä mainitut yhtiöjärjestyksen muutokset.

2. Hallituksen valinta

Osakkeenomistajat toteavat, että Jukka Haataja on eronnut hallituksen jäsenen tehtävästä 20.10.2026.

Osakkeenomistajat päättävät, että nykyisen hallituksen jäljellä olevien jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy, kun edellä kohdassa 1 päätetyt yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin.

Osakkeenomistajat päättävät valita yhtiön hallituksen jäseniksi Harri Kivisen, Petri Vainion ja Elina Kuuluvaisen. Uuden hallituksen jäsenten toimikausi alkaa, kun edellä kohdassa 1 päätetyt yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin, ja päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

ALLEKIRJOITUKSET

Espoon Kaupunki

_____

Essi Akselin