



## Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n varsinainen yhtiökokous 26.5.2026

VD/3439/00.01.05.03/2026

PT/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.5.2026 käsitellään seuraavat asiat: tilinpäätös, vastike hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä tilintarkastajan valinnasta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kiinteistöjä Vantaan kaupungin alueella. Yhtiö omistaa Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan rakentamattoman tontin;
Hallitus 2025–2027	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2025	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

<b>Tilinpäätös (euroa)</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Liikevaihto	37 000	40 000
Henkilöstökulut	770	0
Kiinteistön muut hoitokulut	38 619	36 660
Tilikauden voitto/tappio	-2 389	3 340
Oma pääoma	1 403 055	1 405 444
Vieras pääoma	227	181

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio 2 389,03 € kirjataan yhtiön vapaaseen pääomaan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Yhtiö on perustettu 31.12.2016 Kiinteistö Oy Kehäportin kokonaisjakautumisessa. Yhtiö omistaa Vantaan Pakkalassa sijaitsevan rakentamattoman tontin, joka siirtyi sille em. järjestelyssä.

Yhtiöllä ei ollut tilikauden aikana liiketoimintaa eikä voimassa mitään varsinaisia liiketoiminnan sopimuksia. Yhtiö omistaa rakentamattoman kiinteistön. Yhtiön liikevaihto on muodostunut osakkeenomistajan maksamasta lisämaksusta (vastikkeesta) ja kulut kiinteistöverosta sekä hallintokuluista.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle vastikkeen määräksi 39 000 euroa vuodelta 2026. Vastike maksetaan yhdessä erässä kesäkuussa 2026.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu noudattaen siihen sovellettavia säännöksiä.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 350 euroa ja jäsenelle 290 euroa kokoukselta.



**Kaupunginvaltuusto** on 27.1.2025 (§ 10) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden sekä kestävyysraportointitarkastuksen tuottajaksi tilivuosille 2025–2027.

**Hallintosäännön** 8 luvun 4 §:n 3 momentin 4 ja 5 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

## **Konsernijaosto 18.5.2026 § 23**

### **Vs. kaupunginjohtajan esitys:**

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokouksessa 26.5.2026; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
  - yhtiön nykyinen hallitus ja hallituksen puheenjohtaja jatkavat tehtävissään toimikauden loppuun asti;
  - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 350/290 euroa kokoukselta;
  - yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab;
  - tilintarkastajalle maksetaan palkkio voimassa olevan sopimuksen mukaisesti;
  - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

### **Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano:                   Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje:       1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)