

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ JÄRVENPÄÄN PYSÄKÖINTITALO**KOKOUSKUTSU****10.12.2024****YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

pidetään torstaina 19.12.2024 klo 8.00 Keski-Uudenmaan Isännöintikeskus Oy:n toimistossa os. Tupalantie 10 F 04400 Järvenpää. Kokous pidetään Teams -kokouksena.

Kokouksessa päätetään:

1. Maankäyttösopimuksesta.
2. Päätetään SVOP-rahaston perustamisesta.
3. Päätetään SVOP-rahastoon sijoitettavan pääoman suuruudesta.

Käsitellään Järvenpään kaupungin, Kiinteistösaakeyhtiö Järvenpään Pysäköintitalon ja sopimusosapuolena olevan Filmilinna Oy:n maankäyttösopimuksen luonnosversio. Päätetään hallitukselle annettavasta valtuudesta neuvotella maankäyttösopimuksen tarkemmista yksityiskohdista.

Mikäli sopimusosapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen maankäyttösopimuksen sisällöstä ja hyväksyvät sen allekirjoittamisen, päätetään periä maankäyttösopimuksessa sovittu Kiinteistösaakeyhtiö Järvenpään Pysäköintitalolle osoitettu maankäyttömaksu 358.904 euroa (=sopimusluonnoksen mukainen summa, voi täsmentyä neuvottelussa) osakkailta sijoituksena SVOP-rahastoon. Maksu jakaantuu maankäyttösopimusluonnoksen lukujen mukaan osakkaille seuraavasti:

Järvenpään kaupunki: 53.835,60 euroa

Uudenmaan Osuuspankki: 305.068,40 euroa

Järvenpäässä 10.12.2024

HALLITUS**ASIALISTA**

1. Kokouksen avaus.
2. Todetaan kokouksen osanottajat.
3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija
4. Todetaan kokouksen laillisuus.
5. Päätetään työjärjestyksestä.
6. Käsitellään maankäyttösopimuksen luonnosversio ja päätetään hallitukselle annettavasta valtuudesta neuvotella maankäyttösopimuksen tarkemmista yksityiskohdista.
7. Päätetään SVOP-rahaston perustamisesta.
8. Päätetään SVOP-rahastoon sijoitettavan pääoman suuruudesta.
9. Kokouksen lopettaminen.

LIITTEET – valtakirja ja maankäyttösopimuksen luonnosversio

VALTAKIRJA

Valtuutan/mme _____

edustamaan minua/meitä ja käyttämään puhe- ja äänivaltaani/-mme

**Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpään Pysäköintitalon ylimääräisessä yhtiökokouksessa
19.12.2024.**

_____ . _____ 2024

valtuuttaja

valtuuttaja