

Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäen, Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n ja Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:n osakkeenomistajan yksimieliset päätökset

Kaupunginhallitus 11.09.2023 § 375
666/00.01.00.00/2023

Valmistelija Controller Jenni Sinkkonen

Konserni- ja kaupunkikehitysjaosto päätti 24.1.2022 kokouksessaan § 7, että konsernin Kiinteistöt -salkun yhtiöiden osalta käynnistetään selvitystyö sulautumissuunnitelmien laatimiseksi sekä linjasi salkun rakenteen keventämistä koskevaa tavoiteaikataulua ja jatkotoimenpiteitä.

Selvitystyön seurauksena Kokkolan Teollisuuskylä Oy:lle ja Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäelle sekä Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:lle laadittiin sulautumissuunnitelmat KIP Infra Oy:hn, jotka hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.10.2022 § 478. Kaikkien kolmen yhtiön sulautumissuunnitelmat rekisteröitiin PRH:lle 19.7.2023 ja samanaikaisesti tehtiin kuulutushakemukset. Velkojen kuulutusten määräpäivä on 1.11.2023. Seuraava vaihe sulautumisessa on sulautumisesta päättäminen. Sulautuvassa yhtiössä sulautumisesta päättää yhtiökokous ja vastaanottavassa yhtiössä hallitus. Päätös sulautumisesta on tehtävä neljän kuukauden kuluessa sulautumissuunnitelman rekisteröinnistä, mutta kuitenkin viimeistään kuukautta ennen velkojen kuulutusten määräpäivää.

Osakeyhtiölain 5:1.2 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Kokkolan kaupunki omistaa 100 %:sti Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäen, Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n sekä Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:n. Kokkolan kaupunki voi siten yksimielisesti osakkeenomistajan päätöksellä päättää KIP Infra Oy:n, Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäen ja Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n välisestä sulautumisesta 07.06.2023 allekirjoitetun ja 19.07.2023 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisena sekä KIP Infra Oy:n ja Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:n välisestä sulautumisesta 26.06.2023 allekirjoitetun ja 19.07.2023 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisena. Sulautumisen täytäntöönpanopäivä pyydetään sulautumissuunnitelmassa ilmoitetusta poiketen päivälle 30.11.2023.

Liite A § 375 Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki osakkeenomistajan päätös

Liite B § 375 Kokkolan Teollisuuskylä Oy osakkeenomistajan päätös

Liite C § 375 Kokkolan Kehitysyhtiö Oy osakkeenomistajan päätös

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää

- 1 hyväksyä liitteenä olevat osakkeenomistajan yksimieliset päätökset sulautumisten täytäntöönpanoista
- 2 valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan ja / tai yhtiökokousedustajan tekemään tarvittavat toimenpiteet osakkeenomistajan päätöksen voimaansaattamiseksi.
- 3 tarkastaa pykälän kokouksessa.

Käsittely

Kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja Timo Sillanpää ja jäsen Minna Koskela ilmoittivat itsensä esteellisiksi asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (HL 28 §, yhteisöjäävi).

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.