

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

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 102
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, joiden määräpäivä oli 1.11.2023.

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. Kaupunginhallitus päätti siten kokouksessaan 11.9.2023 § 375 päättää yhtiöiden sulautumisten täytäntöönpanosta osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä. Päätöksen mukaisesti yhtiöiden sulautumisten täytäntöönpanopäivä oli 30.11.2023.

Sulautumisten täytäntöönpanon jälkeen sulautuvien yhtiöiden tulee laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa. Sulautuvien yhtiöiden lopputilitykset laadittiin ajalta 1.1.-30.11.2023. Lopputilityksen laatimisen jälkeen yhtiön on kutsuttava osakkeenomistajat osakkeenomistajien kokoukseen vahvistamaan lopputilitys. Kokoukseen sovelletaan, mitä yhtiökokouksesta säädetään. Siten Kokkolan kaupunki voi päättää sulautuvien yhtiöiden lopputilitysten vahvistamisesta osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä. Vahvistettu lopputilitys ilmoitetaan kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun lopputilitys on vahvistettu osakkeenomistajan päätöksellä.

Oheisaineisto A: Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki lopputilitys
30.11.2023

Oheisaineisto B: Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäki
tilintarkastuskertomus 30.11.2023

Oheisaineisto C: Kokkolan Kehitysyhtiö Oy lopputilitys 30.11.2023

Oheisaineisto D: Kokkolan Kehitysyhtiö Oy tilintarkastuskertomus
30.11.2023

Oheisaineisto E: Kokkolan Teollisuuskylä Oy lopputilitys 30.11.2023

Oheisaineisto F: Kokkolan Teollisuuskylä Oy tilintarkastuskertomus
30.11.2023

Oheisaineisto G: Kiinteistö Oy Tankarin Majakanmäen
osakkeenomistajan yksimielinen päätös

Oheisaineisto H: Kokkolan Kehitysyhtiö Oy:n osakkeenomistajan
yksimielinen päätös

Oheisaineisto I: Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n osakkeenomistajan
yksimielinen päätös

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää

1 hyväksyä osakkeenomistajan yksimieliset päätökset
lopputilitysten vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä

2 valtuuttaa kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan
tekemään tarvittavat toimenpiteet osakkeenomistajan
päätöksen voimaansaattamiseksi.

3 tarkastaa pykälän kokouksessa.

Käsittely

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

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.