

Kaupunginvaltuuston 28.09.2020 kokouksen esityslistan tarkastaminen

KH 28.09.2020 § 340
309/00.02.01.00/2020

90 § Pohjois-Karjalan pääomasijoitusrahaston perustaminen

Aikataulusyistä rahaston yhtiösopimus sekä osakkuus- ja hallinnointisopimukset olivat alustavassa luonnosvaiheessa kaupunginhallituksen käsitellessä asiaa kokouksessaan 21.9.2020. Hallituksen käsittelyn ja valtuuston esityslistan lähettämisen jälkeen asiakirjoihin on saatu hallinnointiyhtiön kommentit ja tehty tarkennuksia. Varsinaisia merkittäviä sisällöllisiä muutoksia sopimuksiin ei ole tehty. Kyse on tarkennuksista, täsmennyksistä ja sopimusten saattamisesta rahastoissa tavanomaisesti käytettyyn muotoon.

Keskisimmät muutokset osakkuus- ja hallinnointisopimuksessa verrattuna kaupunginhallituksen käsittelemään ja valtuuston esityslistan liitteenä olevaan sopimukseen ovat seuraavat:

- kohdassa 1.18 lopullisen sulkemisen ajankohtaa ei määritellä täsmällisenä päivämääränä, vaan sulkeminen voi tapahtua kohdassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti
- kohdassa 2.1 on lisätty rahaston pääoman vaihteluväli ja mahdollistettu hallinnointiyhtiön päätöksellä myös vähintään 10.000 euron sijoitussitoumukset
- kohtaan 4.1. on lisätty uusi c) kohta, jonka mukaan vastuunalainen yhtiömies vastaa omilla varoillaan myös vaihtoehtorahastoista annettujen säännösten mukaisista rahaston hoitajan kuluista
- kohtaan 4.1. on lisätty toiseen kappaleeseen uusi e) kohta, jonka mukaan rahasto vastaa sijoitusten hallinnoinnista aiheutuneista kustannuksista
- kohtaan 4.2 on lisätty maininta siitä, että jos rahaston toimikautta jatketaan, hallinnointipalkkio on kymmenen vuoden jälkeen yksi prosentti
- kohdassa 6.1 on selvytyden vuoksi todettu, että tuloja jaettaessa sijoittajiin kuuluu myös vastuunalainen yhtiömies sijoittajan ominaisuudessa
- lisätty kohta 14.10, jossa on todettu, että sopimus jää voimaan osapuolten perillisiä, siirronsaajia ja muita seuraajia kohtaan
- lisäksi korjattu kirjoitusvirheitä ja joitakin sanamuotoja sekä täydennetty hallinnointiyhtiön tietoja

Keskeisimmät muutokset yhtiösopimuksessa verrattuna hallituksen käsittelemään ja valtuuston esityslistan liitteenä olevaan sopimukseen ovat seuraavat:

- yhtiösopimuksen rakennetta on muutettu niin, että hallinnointiyhtiö ja kaupunki voivat perustaa yhtiön nopeasti. Muut sijoittaja voivat liittyä perustamisen jälkeen erikseen yhtiösopimukseen. Näin perustaminen ja sijoittajien liittyminen sopimukseen samoin mahdollisten lisäsijoitusten tekeminen on joustavampaa. Tämän mukaisesti esim. pääomapanosten toteaminen tapahtuu liitteessä, jolloin ilmoitettaessa muutoksia kaupparekisteriin ei itse sopimustekstiä tarvitse muuttaa. Niin ikään on lisätty määräykset siitä, miten ja millä edellytyksillä (kohta 5.2) uusien sijoittajien liittyminen tapahtuu. Edelleen on lisätty liitteet, jotka sijoittaja allekirjoittaa.
- yhtiön toimialakohtaa 3 on täsmennetty
- sopimukseen on otettu osakkuus- ja hallinnointisopimuksen mukaisesti maininnat siitä, että yhtiöpanokset maksetaan vastuunalaisen yhtiömiehen kutsusta (kohta 5). Niinkään todettu, että äänettömien yhtiömiesten vastuu rajautuu yhtiömiehen pääomapanokseen.
- voitonjakokohdassa 6 käytetään termiä yhtiömies eikä sijoittaja
- kohdassa 8 on todettu, että tilintarkastaja voidaan vaihtaa yhtiökokouksen äänten enemmistöllä
- kohdan 11 mukaan vastuunalainen yhtiömies voi luovuttaa osuutensa, jos 75 % (pääomapanosten perusteella) äänettömistä yhtiömiehistä siihen suostuu ja täsmennetty, että äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuden siirto

ei edellytä muiden äänettömien yhtiömiesten hyväksyntää. Kohdassa on joustavuuden takia mahdollistettu myös se, että vastuunalainen yhtiömies voi muuttaa yhtiösopimusta tilikauden tai toiminimen osalta ja tehdä yhtiösopimukseen muutoksia, jotka johtuvat muutoksista yhtiömiesten pääomapanoksissa. Muutoin muutoksia voidaan tehdä, kun vastuunalaisen yhtiömies ja 75 % (pääomapanosten perusteella) äänettömistä yhtiömiehistä niitä kannattavat.

Valtuuston esityslistan liitteenä oleva yhtiösopimus ja osakkuus- ja hallinnointisopimus korvataan näillä uusilla tarkennetuilla yhtiösopimuksella ja osakkuus- ja hallinnointisopimuksella.

Kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

hyväksyä kaupunginvaltuuston esityslistalla olevat asiaselostukset siten muutettuna kuin korjausluettelo osoittaa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginlakimies Mikko Kärkkäinen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.