

Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja yhtiökokousedustajan nimeäminen, Kiinteistö Oy Kiteentie 9-11

163/00.00.01.00.00/2021

Kaupunginhallitus 27.03.2024 § 81

Kiteen kaupungin hallintosäännön 3 luvun 1 § mukaan kaupunginhallitus vastaa tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista, nimeää kunnan ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Kiteen kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 3.7.2023 § 179 ostaa Kiinteistö Oy Kiteentie 9-11 (2445751-5) osakkeita ja tiloja uutta kaupungintaloa varten. Kiinteistö Oy Kiteentie 9-11 voimassa olevan yhteisösäännön mukaan yhtiön osakepääoma on yhteensä 55.790,00 euroa, jaettuna 5.579 osakkeeseen. Kiteen kaupunki omistaa osakkeista tällä hetkellä 3.049 kpl eli 54,651 %.

Kiinteistö Oy Kiteentie 9-11 yhteisösääntöjen mukaan (§ 6) yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta viiteen varsinaista jäsentä ja hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Kaupunginhallitukselle esitetään, että kaupunginhallitus kutsuu koolle yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa valitaan kiinteistöyhtiölle hallitus, joka vastaa yhtiön muuttunutta omistustilannetta.

Kiinteistöyhtiön yhteisösäännöissä ei ole määräyksiä ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. Kiinteistöyhtiön yhteisösääntöjen mukaan yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölain säännöksiä, joten sen myötä yhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006). Osakeyhtiölain 5. luvun 4 § mukaan ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten. Kokouskutsu on yksityisessä osakeyhtiössä toimitettava kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Esityslistan oheismateriaalina on Kiinteistö Oy Kiteentie 9-11 voimassa olevat yhteisösäännöt.

Valmistelija: hallintopäällikkö Tuula Korpi, puh. 040 105 1012, tuula.korpi@kitee.fi

Esittelijä: kaupunginjohtaja Pekka Hirvonen, puh. 040 105 1001, pekka.hirvonen@kitee.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää vaatia Kiinteistö Oy Kiteentie 9-11 ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kiinteistöyhtiön hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Kaupunginhallitus nimeää Kiinteistö Oy Kiteentie 9-11 yhtiökokoukseen Kiteen kaupungin edustajaksi Eeva-Liisa Auvisen.

Kaupunginhallitus käy keskustelun yhtiökokoukseen tulevista asioista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Kiinteistö Oy Kiteentie 9-11 hallituksen jäsenmäärä olisi jatkossa 5 henkilöä ja Kiteen kaupungin edustajat hallituksessa olisivat Eeva-Liisa Auvinen ja tekninen johtaja Kari Siponen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää hallituksen puheenjohtajaksi Kari Siposen.