

Viitostien Ykköstilat Oy
1794534-2

___/2025

**PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN OSAKEYHTIÖLAIN 6 LUVUN 3 §:N 2 MOMENTIN MUKAISESTI KOKOUSTA
PITÄMÄTTÄ TEKEMISTÄ PÄÄTÖKSISTÄ**

Aika **PP.KK.2025**

Osallistujat
Virranta Kari, puheenjohtaja
Kähkönen Kaija, jäsen
Rissanen Minna, jäsen
Ronkainen Yrjö, jäsen
Ruotsalainen Henri, jäsen

1 § Maksullinen osakeanti

Todettiin, että Lapinlahden kunnan tarkoituksena on siirtää rakennus kokonaisuudessaan Viitostien Ykköstilat Oy:lle. Siirto toteutetaan apporttina.

Rakennuksen siirto tullaan suorittamaan varainsiirtoverolain 43 a §:n mukaisesti siten, että Lapinlahden kunta luovuttaa rakennuksen Viitostien Ykköstilat Oy:lle saaden vastineeksi Viitostien Ykköstilat Oy:n liikkeeseen laskemia uusia osakkeita.

Liitteenä on osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus ja sillä suoritettava maksu sekä selvitetään omaisuuden arvostamiseen liittyvät seikat ja omaisuuden arvostamisesta noudatetut menettelyt (apporttiselvitys).

Apporttiomaisuuden vastaanottamisesta ja luovutuksesta tullaan allekirjoittamaan liitteenä oleva siirtokirja.

Siirtyvä omaisuus on määritetty rakennusten siirtokirjassa ja apporttiselvityksessä. Hallituksen käsityksen mukaan hankittavan omaisuuden arvo vastaa vähintään siitä vastikkeena annettavien uusien osakkeiden käypää arvoa.

Myöhemmin tullaan lisäksi hankkimaan hyväksytyn tilintarkastajan lausunto osakeantipäätökseen liitettävästä apporttiselvityksestä ja siitä, että omaisuudella on vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle.

Edellä esitetyn johdosta päätettiin ehdottaa osakkeenomistajalle päätöksen tekemistä maksullisesta osakeannista. Osakeanti tehdään liitteenä olevien ehtojen ja sen liitteiden mukaisesti.

2 § Kiinteistö Oy Lapinlahden Virastokeskus osakkeiden sekä Lapinlahden kunnan omistamien, hyvinvointialueelle vuokrattujen, rakennusten kauppa

Todettiin, että Lapinlahden kunnan on tarkoitus siirtää kaupalla kuusi kappaletta hyvinvointialueelle vuokrattua rakennusta. Rakennusten kauppahinta ja muut kaupan ehdot on määritelty tarkemmin liitteenä olevassa kauppakirjassa. Lisäksi Lapinlahden kunnan on tarkoitus siirtää kaupalla Kiinteistö Oy Lapinlahden Virastokeskuksen osakkeet 888-1430 ja 1431-1573, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoja yhtiön rakennuksessa. Huoneistot ovat vuokrattuna hyvinvointialueelle.

Sekä rakennusten että osakkeiden kauppa liittyy kunnan velvollisuuteen yhtiöittää sote- ja pela-kiinteistöt.

3 § Valtuutus

Sillä ehdolla, että osakkeenomistaja päättää hyväksyä osakeannin hallituksen esityksen mukaisesti, valtuutetaan hallituksen puheenjohtaja **Kari Virranta** allekirjoittamaan apporttiomaisuuden siirtokirja.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kari Virranta
Hallituksen puheenjohtaja

Kaija Kähkönen
Hallituksen jäsen

Minna Rissanen
Hallituksen jäsen

Yrjö Ronkainen
Hallituksen jäsen

Henri Ruotsalainen
Hallituksen jäsen

LIITTEET

Liite Osakeannin ehdot liitteineen
Liite Apporttiselvitys
Liite Apporttiomaisuuden siirtokirja
Liite Merkintälista
Liite Osakkeiden kauppakirja
Liite Rakennusten kauppakirja