



Ennakkosuostumus Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiselle/RV

VD/537/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/SV

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on ilmoittanut halustaan päivittää yhtiön yhtiöjärjестystä toiminimen osalta siten, että Mercuria-nimen käyttö vahvistuisi myös varsinaisessa toiminimessä. Yhtiö on suunnitellut yhtiöjärjестysmuutoksen valmisteluaikatauluksi, että yhtiöjärjестysmuutoksesta päätettäisiin kevään varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.

Kaupungin omistus	95,5 %;
Muut osakkaat	Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää Martinlaaksossa sijaitsevaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Mercuriaa, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä jaa osinkoa;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen nojalla kaupunki nimeää hallituksen jäsenistä 5 ja yhdistys 2;
Hallitus 2019–2020	Vantaan nimeämät: Miikka Nieminen (pj.), Antti Korhonen, Ann-Mari Patshijew, Heidi Särkkä ja J. Tuomas Harviainen;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa, 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 2 vuotta. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2018	BDO Audiator Oy, toisen valitsee Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry.
Toimitusjohtaja	Tiina Immonen;
Henkilöstömäärä 2018	Keskimäärin 56 (2017: 56);

Yhtiö on rekisteröinyt aputoiminimet Mercuria Business School ja Mercuria Business College ja yhtiö käyttää oppilaitoksestaan yleisesti nimeä Mercuria, joten yhtiön toiminimen muuttaminen yhtiön suunnitteleamalla tavalla olisi linjassa yhtiön jo tekemän brändivalinnan kanssa.

Yhtiön yhtiöjärjестyksen 2 §:n 1 kappaleen mukaisena yhtiön toimialana on ylläpitää Kauppiaitten Kauppaoppilaitos -nimistä oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiön toimialamääräystä olisi toiminimenmuutoksen yhteydessä tarpeen muuttaa vastaamaan yhtiön toimintaa. Samalla olisi syytä tarkastella onko yhtiön toimialamääräys riittävän kattava monipuolista ammatillista opetustoimintaa harjoittavalle yhtiölle.

Yhtiöjärjестyksessä on myös vanhahtavia määräyksiä vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä osakkeiden nimellisarvosta.

Yhtiön yhtiöjärjестys olisikin syytä käydä kokonaisvaltaisesti läpi ja tarvittavat päivitykset ja muutokset olisi tarkoituksenmukaista tehdä kerralla.



Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää ennakkosuostumuksen antamisesta tytäryhteisöille.

Konsernijaosto 10.2.2020 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:lle ennakkosuostumus yhtiöjärjestyksen muuttamisen valmisteleamiseen ja kehoitetaan yhtiön hallitusta tarkastelemaan samalla yhtiöjärjestyksen kaikki päivitys- ja muutostarpeet sekä valmistelemaan näistä esitys yhtiökokoukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)