



Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n yhtiökokous 13.5.2020/RV

VD/2884/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK/NYS

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.5.2020. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat yhtiön selvitystilasta johtuvin poikkeuksin: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä selvitysmiehen selonteko, hallituksen jäsenten, selvitysmiehen sekä tilintarkastajan palkkiot, toimitusjohtajan, hallituksen ja selvitysmiehen vastuuvapaudesta päättäminen ja tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää, omistaa ja hallita vesilaitosta veden hankkimiseksi ja tarjota vesihuoltopalveluja Vantaan kaupungin alueella sekä rakennuttaa, isännöidä, vuokrata ja antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja, rakennelmia ja laitteita;
Hallitus	4 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019–2020	Jouko Suvensalmi (pj.), Susanna Ruotsalainen (vpj.), Jari Lindroos ja Taina Raitanen, asiantuntijajäsenenä konsernilakimies Noora Luoto. Hallitus on eronnut 31.12.2019;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi; Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastajayhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Susanna Taipale-Vuorinen (31.12.2019 saakka);
Henkilöstöä	-

Tilinpäätös, euroa	2018	2019
Liikevaihto	863 851	981 021
Materiaalit ja palvelut	732 934	799 278
Henkilöstökulut	19 664	20 700
Suunnitelmanmukaiset poistot	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	6 884	14 935
LIIKEVOITTO	104 368	151 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-57	-2
Tuloverot	21 189	30 221
TILIKAUDEN VOITTO	83 122	120 885
Oma pääoma	786 331	907 216
Vieras pääoma	79 308	100 863
Taseen loppusumma	865 639	1 008 079

Selvitysmies esittää, että yhtiön tilikauden 2019 voitto 120 885,21 euroa siirretään edellisten vuosien voitto/tappiutilille eikä osinkoa jaeta.



Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön liiketoiminta on tapahtunut alkuvuoden 2019 voimassa olevien sopimusten ja talousarvion mukaisesti. Yhtiöllä oli voimassa oleva sopimus Okmetic Oy:n kanssa. Lisäksi yhtiöllä oli sopimus HSY:n kanssa puhtaan veden ostamisesta ja viemäriiliittymäsopimus Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa. HSY irtisanoi sopimuksen yhtiön kanssa 23.4.2019. Yhtiö irtisanoi sopimuksen Okmetic Oy:n ja KUVESin kanssa 20.5.2019.

Arviona todennäköisestä tulevasta kehityksestä todetaan, että yhtiön varsinainen liiketoiminta päättyi 31.12.2019. Samanaikaisesti yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja erosivat tehtävästä, yhtiö asetettiin selvitystilaan ja selvitysmieheksi valittiin asianajaja Max Tuominen Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy:stä. Selvitystilan alkaessa yhtiön liiketoiminta oli päättynyt eikä yhtiön tilanteessa ole em. ajankohdan jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiö on tarkoitus purkaa selvitystilamenettelyn kautta.

Selvitysmiehen hallinnon selonteon mukaan yhtiöllä ei selvitystilan alkaessa ollut voimassa mitään varsinaisia liiketoiminnan sopimuksia. Yhtiön velat ja vastuut on hoidettu, ja sillä on merkittävä määrä varoja konsernitilillä. Patentti ja rekisterihallituksen asettama julkisen haasteen määräpäivä on 1.6.2020, ja yhtiön selvitystila voidaan oletettavasti päättää ja yhtiö purkaa melko pian ko. ajankohdan jälkeen.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Selvitysmies hoitaa yhtiön asioita selvitystilan aikana ja vastaa siitä, että selvitystilaa ei tarpeettomasti pitkitetä. Lausuntona esitetään, että selvitystilaa ei ole tarpeettomasti pitkitetty ja selvitysmies on muuten toiminut asianmukaisesti.

Yhtiökokouksessa päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 2019. Vastuuvapauspäätöksellä yhtiökokous yksipuolisesti luopuu yhtiön puolesta esittämästä vahingonkorvausvaatimuksia päätöksen piiriin kuuluvia johtohenkilöitä kohtaan. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen sitä ei voida kumota tai supistaa uudella päätöksellä. Vastuuvapaus kattaa vain yhtiön lukuun ajettavat kanteet. Se ei vaikuta osakkeenomistajan tai kolmansien tahojen oikeuteen nostaa kanne omaan lukuunsa heille aiheutuneista vahingosta. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle on myönnetty vastuuvapaus aiemmilta tilikausilta.

Kaupunki vastaa selvitysmiehen palkkioista selvitystilan aikana eikä erillisiä kokouspalkkioita suoriteta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.5.2020;



- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
- yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy;
 - tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan;
 - kaupunki kannattaa vastuuvapauden myöntämistä selvitysmiehelle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 - muilta osin yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä; ja
- c) todeta, että
- yhtiöllä ei ole enää hallitusta, joten hallituksen palkkioita ei tarvitse käsitellä;
 - selvitysmiehen palkkio käsitellään vasta selvitystilamenettelyn päättävässä yhtiökokouksessa.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)