

SULAUTUMISSUUNNITELMA

Allekirjoittaneet ja Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka sulautuvana ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti vastaanottavana yhtiönä ovat tehneet seuraavan sulautumissuunnitelman.

1 § Sulautumiseen osallistuvat yhtiöt

Sulautuva yhtiö

Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka
y-tunnus: 0943498-0
kotipaikka: Vantaa

Vastaanottava yhtiö

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti
y-tunnus: 1911722-5
kotipaikka: Vantaa

2 § Selvitys sulautumisen syistä

Vantaan kaupunki omistaa sekä sulautuvan yhtiön että vastaanottavan yhtiön koko osakekannan. Sulautuminen selkeyttää ja yksinkertaistaa Vantaan kaupunkikonsernin rakennetta sekä vähentää hallintokuluja.

3 § Ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta

Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestykseen ei tule muutosta.

4 § Ehdotus sulautumisvastikkeena annettavista osakkeista ja muusta sulautumisvastikkeesta

Sulautumisvastiketta ei anneta, koska Vantaan kaupunki omistaa sekä sulautuvan että vastaanottavan yhtiön kokonaisuudessaan.

5 § Selvitys sulautuvien yhtiöiden optio-oikeuden ja muun osakkaisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltijan oikeuksista

Sulautuvilla yhtiöillä ei ole optio-oikeuden ja muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltijoita.

6 § Vastaanottavan yhtiön osakepääoma

Vastaanottavan yhtiön osakepääomaa ei muuteta.

7 § Selvitys sulautuvien yhtiöiden varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden arvostamiseen vaikuttavista seikoista, sulautumisen suunnittelusta vaikutuksesta vastaanottavan yhtiön taseeseen sekä sulautumisessa sovellettavista kirjanpidollisista menetelmistä

Sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirretään vastaanottavalle yhtiölle kirjanpitoarvoonsa edellyttäen, että se on kirjanpitosäännösten mukaan mahdollista. Sulautumisen jälkeen vastaanottavan yhtiön oma pääoma vastaa sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden yhteenlaskettua omaa pääomaa. Sulautuvan yhtiön osakepääoma merkitään vastaanottavan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, mikäli se on sulautumishetkellä voimassaolevien kirjanpitosäännösten mukaan mahdollista.

Sulautuvien yhtiöiden tilinpäätökset 31.12.2019 ovat sulautumissuunnitelman liitteinä 1-2. Yhtiöiden taloudellisessa tilanteessa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen merkityksellisiä muutoksia.

Yhtiöiden varojen arvostamisessa on noudatettu kirjanpitolaissa säädettyä varovaisuusperiaatetta.

8 § Ehdotus oikeudesta päättää muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä

Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöillä on oikeus vapaasti päättää myös muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikuttavat niiden oman pääoman tai osakkeiden määrään

9 § Pääomalainat

Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöillä ei ole pääomalainoja.

10 § Selvitys sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden osakkeiden omistussuhteista

Sulautuvat yhtiöt eivät omista vastaanottavan yhtiön tai sen emoyhtiön osakkeita. Sulautuvilla yhtiöllä ei ole tytäryhteisöjä.

Vastaanottava yhtiö ei omista sulautuvien yhtiöiden osakkeita.

Vantaan kaupunki omistaa kaikki vastaanottavan ja sulautuvien yhtiöiden osakkeet.

11 § Yrityskiinnitykset

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden omaisuuteen ei kohdistu yrityskiinnityksissä tarkoitettuja yrityskiinnityksiä.

12 § Erityiset edut ja oikeudet

Sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden hallitusten jäsenille, toimitusjohtajille, tilintarkastajille ja sulautumissuunnitelmasta lausunnon antavalle hyväksytylle tilintarkastajalle ei anneta erityisiä etuja tai oikeuksia.

Riippumattomana asiantuntijana toimivalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

13 § Sulautumisen täytäntöönpanoon rekisteröintiajankohta

Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiajankohdaksi on suunniteltu tilikauden päättymispäivää 31.12.2020 klo 24.00.

14 § Muut ehdot

Muita sulautumisen ehtoja ei ole.

15 § Allekirjoitukset

Vantaalla kesäkuun 9. päivänä 2020

KIINTEISTÖ OY VANTAAN MAARUKKA



Hannes Oksanen
Hallituksen puheenjohtaja

KIINTEISTÖ OY ULRIKANPUISTON PÄIVÄKOTI



Merja Haapasaari
Toimitusjohtaja

LIITTEET

1. Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan tilinpäätös 31.12.2019
2. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin tilinpäätös 31.12.2019