



Vantaan Moottorirata Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.6.2019, lopputilityksen hyväksyminen

VD/1979/00.01.05.03/2019

ML/TK/HY-L

Vantaan Moottorirata Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.6.2019 käsitellään selvitysmiesten kertomus ja lopputilitys ajalta 1.1.–4.6.2019 sekä selvitysmiesten vastuuvapaus.

Vantaan Moottorirata Oy on merkitty kaupparekisteriin 24.10.1990. Yhtiön osakekannan tilikaudella ovat omistaneet Vantaan kaupunki (96,6 %) ja VTK Kiinteistöt Oy (3,4 %).

Kaupunginhallitus päätti 26.11.2018 § 24 mm., että Vantaan Moottorirata Oy asetetaan selitystilaan yhtiön purkamiseksi 1.1.2019 lukien ja vastaavasti **yhtiökokous** teki 7.12.2018 päätöksen yhtiön asettamisesta selvitystilaan 1.1.2019 lukien. Selvitysmieheksi valittiin 1.1.2019 lukien Susanne Boström ja Noora Luoto.

Selvitysmiehet ovat selvittäneet yhtiön varallisuusaseman maksamalla sen velat ja järjestämällä vastuut siten, että ylijäämä (netto) voidaan suorittaa osakkeenomistajalle. Osakeyhtiölain 20 luvun 16 §:n mukaan selvitysmiesten tulee ilman aiheetonta viivytystä antaa tehtävän suorittamisen jälkeen lopputilitys hallinnostaan laatimalla kertomus koko selvitysmenettelystä.

Yhtiöllä ei ole selvitysmenettelyn aikana ollut yhtiöjärjestyksen toimialamääräyksen mukaista toimintaa eikä rahavarojen lisäksi muuta merkittävää omaisuutta. Yhtiön omaisuutta ei ole ollut tarpeen muuttaa rahaksi. Yhtiön omistamat kaksi peräkärryä olivat arvoltaan vähäisiä ja selvitysmiehet päättivät luovuttaa ne Vantaan kaupungin varikkotoimintojen käyttöön. Kaikki yhtiön tiedossa olevat velat on maksettu.

Selvitysmiehet ehdottavat, että jako-osuudet osakkeenomistajille maksettaisiin kahden viikon kuluessa lopputilityksen hyväksymisestä yhtiökokouksessa. Vantaan kaupungin jako-osuus on 243 720,04 euroa.

Yhtiökokouksessa 12.3.2019 päätettiin, että selvitysmiesten kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen jäsenen kokouspalkkioihin siten, että selvitysmiehen kokouspalkkio on 240 euroa kokoukselta. Selvitysmiesten palkkiot ovat yhteensä 2 400 euroa.

Lopputilitys 1.1.–4.6.2019 osoittaa 5 684,67 euroa tappiota, jonka selvitysmiehet esittävät kirjattavaksi taseen oman pääoman eriin siten, ettei osinkoa jaeta.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että lopputilitys antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien lopputilityksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset sekä ettei selvitystilaa ole tilintarkastajan mielestä tarpeettomasti pitkitetty ja selvitysmiehet ovat muuten toimineet asianmukaisesti.

Osakeyhtiölain 20 luvun 17 §:n mukaan yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmiehet ovat esittäneet lopputilityksen yhtiökokouksessa. Selvitysmiesten on viipymättä ilmoitettava purkautuminen rekisteröitäväksi.



Vantaan kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 19. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää mm. yksityisoikeudellisen yhteisön purkamisesta.

Kaupunginhallitus 17.6.2018 § 13

Konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa controller Teija Kauhanen edustamaan kaupunkia Vantaan Moottorirata Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.6.2019, ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - selvitysmiesten kertomus selvitysmenettelystä ja lopputilitys hyväksytään, ja
 - selvitysmiehille myönnetään vastuuvapaus selvitysmenettelyn kattamalta ajalta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: konsernipalvelut

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

hankintalakimies Noora Luoto, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

konsernilakimies Susanne Boström, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi