

Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpiha, osakkeenomistajien kokous 13.5.2025

Konsernijaosto 28.04.2025 § 27
2415/00.01.01.01.00/2025

Valmistelija kaupunginlakimies Niclas Sundman, niclas.sundman@salo.fi, 02 778 2059

Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan osakkeenomistajien kokous pidetään 13.5.2025.

Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpiha, Kiinteistö Oy Hirviluhta ja Kiinteistö Oy Halikonrinne on kaupunginvaltuuston 4.3.2024 § 18 päätöksen perusteella fuusioitu osakeyhtiölain mukaisesti Salon Vuokratalot Oy:öön.

Sulautumisprosessi on siinä vaiheessa, että sulautuvan yhtiön *lopputilitys* eli yhtiökokoukselle vielä esittämättä oleva tilinpäätös ja toimintakertomus tulee vahvistaa osakkeenomistajien kokouksessa.

Osakeyhtiölain 16 luvun 17 §:n mukaan:

Sulautuvan yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan on mahdollisimman pian sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen laadittava tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta, jolta tilinpäätöstä ei vielä ole esitetty yhtiökokouksessa (*lopputilitys*). Jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, lopputilitys on annettava yhtiön tilintarkastajille, joiden on kuukauden kuluessa annettava lopputilitystä koskeva tilintarkastuskertomus.

Yhtiön hallituksen on viivytyksettä edellä tarkoitettujen toimien jälkeen kutsuttava osakkeenomistajat osakkeenomistajien kokoukseen vahvistamaan lopputilitys. Kokoukseen sovelletaan, mitä yhtiökokouksesta säädetään.

Salon kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan konsernijaosto nimeää Koy Tiilitehtaanpihan osalta yhtiökokousedustajan tai muun vastaavan kokouksen edustajan ja antavat tälle tarvittavat toimiohjeet.

Kokouskutsu liitteineen on kokousasian oheismateriaalina.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Konsernijaosto nimeää kaupungin edustajaksi Kiinteistö Oy Tiilitehtaanpihan osakkeenomistajien kokoukseen 13.5.2025 kaupunginlakimies Niclas Sundmanin.

Päätös Konsernijaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkitään, että Maria Kulmala oli poissa tämän pykälän käsittelyn ajan, koska on Salon Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsen. Kulmala saapui kokoukseen asian käsittelyn jälkeen kello 14:23.

Tiedoksianto Asianosaiset