

Omistajaohjaus yhtiökokousedustajalle Venehamina Oy:n yhtiökokoukseen 15.6.2023

648/00.00.02.01/2022

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 13.06.2023 § 67

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Venehamina Oy:n toimialana on rakentaa ja ylläpitää venepaikkoja sekä tarjota satamatoimintaan ja veneilyyn välittömästi liittyviä muita palveluja voittoa tavoittelematta. Yhtiön kotipaikka on Hamina ja se on Haminan kaupungin tytäryhtiö, jonka osakkeista Kouvolan kaupunki omistaa 11,5 %. Kouvolan kaupungin ääniosuus yhtiössä on 1,97 %. Kouvola omistaa 16 kappaletta B-sarjan osakkeita. Yhtiön osakkeet jakaantuvat A-sarjaan ja B-sarjaan. Sarjamerkinnällä A varustetut osakkeet antavat kukin yhtiökokouksessa äänestettäessä kymmenen (10) ääntä. Sarjamerkinnällä B varustetut osakkeet antavat kukin yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen.

Vuonna 2022 Kouvolan kaupunki maksoin Venehamina Oy:lle venepaikkavuokraa ja sähkömaksua omistamistaan osakkeista yhteensä 2.810 euroa. Kouvolan omistamista venepaikoista 7 oli vuokrattuna, loput olivat tyhjillään. Vuokratuottoa Kouvolan kaupunki sai venepaikoista vuonna 2022 yhteensä 1.715 euroa.

Venehamina Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 15.6.2023. Venehamina Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2022, tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, yhtiön asettaminen selvitystilaan, hallituksen jäsenten palkkiot sekä matkakustannusten korvausten perusteet, hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valinta sekä tilintarkastajan valinta.

Kouvolan kaupungin (voimaan 1.6.2023) hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Hallintosäännön 22 §:n mukaan elinvoimajaosto päättää osakeyhtiön hakeutumisesta selvitystilaan tai konkurssiin ja antaa asiassa omistajaohjaus tai tehdä hakemus käräjäoikeuteen yhtiön hakemiseksi konkurssiin. Ehdotus selkeyttää toimivaltaa kaupunginhallituksen ja elinvoimajaoston välillä, kun osakeyhtiö halutaan purkaa käyttäen selvitystilaa tai konkurssia

Oheismateriaalina ovat Venehamina Oy:n yhtiökokouskutsu, allekirjoittamaton tilinpäätös 1.1.-31.12.2022 ja yhtiöjärjestys. Allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2022 lisätään kokousmateriaaliin dokumenttien saavuttua Kouvolan kaupungille.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Elinvoimajaosto keskustelee asiasta ja ohjeistaa Venehamina Oy:n yhtiökokousedustajaa:

- keskustellaan tilinpäätöksestä 2022
- todetaan, että tilintarkastuskertomus vuodelta 2022
- todetaan tilinpäätöksen vahvistaminen yhtiökokouksessa
- todetaan taseen osoittaman tappion käsittely hallituksen esityksen mukaisesti
- todetaan vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- hyväksytään hallituksen esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan yhtiön purkamista varten
- todetaan, että tilintarkastajaksi valitaan Haminan kaupungin esittämä tilintarkastusyhteisö

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.
