

Borgå Folkakademi Ab:n varsinainen yhtiökokous 27.6.2024

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.06.2024
1679/00.01.00.03/2024

Valmistelu ja lisätiedot:
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Borgå Folkakademi Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään
Porvoossa 27.6.2024 klo 18.00.

Yhtiökokouksutsun mukaan kokouksessa käsitellään säännönmukaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat, kuten vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös, tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen, toimenpiteet, jotka vahvistetun taseen mukainen alijäämä aiheuttaa, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajan valinta.

Lisäksi yhtiökokouksen asialistalla on yhtiöjärjestyksen muutosesitys, jossa käytännössä esitetään luovuttavan yhtiön B-sarjan osakkeista sekä yhtiön strategiset tavoitteet vuoteen 2030 asti.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.02.2023 § 15 on delegoinut hallintosäännön mukaisen päättävällän yhtiökokousedustajista ja yhtiökokousohjeistuksesta kaupungin operatiiviselle konsernijohdolle tilanteissa, joissa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ovat tavanomaisia ja tyypillisesti vuosittain yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita. Borgå Folkakademi Ab:n yhtiökokouksessa on käsiteltävänä myös muita kuin tavanomaisia asioita, joten päätösvalta yhtiökokousevastyksestä kuuluu konsernijaostolle.

Porvoon kaupunki katsoo, että yhtiöjärjestyksestä ei tule muuttaa vuoden 2024 yhtiökokouksessa. Esitys osakelajien yhdistämisestä tulee keskustella ensin omistajien kesken erillisenä asiana, ja vasta sen jälkeen virallisesti tuoda yhtiökokoukseen päätettäväksi. Osakkaiden kesken on laadittu 21.10.2004 osakassopimus, jossa todetaan, että B-osakkeet vaihdetaan A-osakkeiksi aikaisintaan vuonna 2025, joten senkään takia päätöstä ei tule tehdä yhtiökokouksessa vuonna 2024.

Esityslistalla oleviin yhtiön strategisiin tavoitteisiin Porvoo toteaa, että konkreettiset linjaukset vaihtoehtojen välillä ovat vielä tekemättä. Porvoo kehottaa tekemään kiinteistöjä koskevat päätökset ripeästi ja edistämään tarvittavia kaavamuutoksia jo tämän vuoden aikana.

Yhtiökokouksen säännönmukaisiin asioihin ei ole huomautettavaa. Konsernijaoston 29.4.2024 päätöksen mukaisesti Porvoon kaupungin edustajat hallituksessa ovat Hilding Mattsson, Mikael Söderström, Anne Lehtinen ja Bodil Lund.

Liite

Kokouskutsu ja liitteet

vt. Kaupunginjohtaja

Porvoon kaupungin edustaja yhtiökokouksessa on hallintopäällikkö Sabrina Broberg.

Porvoon kaupunki katsoo, että yhtiöjärjestystä ei tule muuttaa vuoden 2024 yhtiökokouksessa. Esitys osakelajien yhdistämisestä tulee keskustella ensin omistajien kesken erillisenä asiana, ja vasta sen jälkeen virallisesti tuoda yhtiökokoukseen päätettäväksi.

Esityslistalla oleviin muihin asioihin ei ole huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.