

758/00.01.00.03/2026

Vireillepanija

Yhtiökokousskutsu

Asia

Kaupungin edustajan valitseminen Oy Kokonhalli Ab:n yhtiökokoukseen

Kokonhalli Oy Ab:n yhtiökokous pidetään 19.3.2026 klo 16.00 Porvoossa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräisen yhtiökokouksen esityslistalla olevien asioiden lisäksi liiketoimintakauppaa koskevan asiakirjan hyväksyminen, kiinteistön myynti Porvoon kaupungille sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen yhtiön hallinnon osalta.

Porvoon kaupungin Kaupunginhallituksen konsernijaosto on kokouksissaan 26.1.2026 (§ 3) ja 23.2.2026 (§ 8) antanut kaupungin ennakkokäsityksen asiassa.

Liiketoimintakaupalla yhtiö myy kaupungille omistamansa irtaimen omaisuuden sekä siirtää palveluksessaan olevan henkilöstön ja tekemänsä sitoumukset kaupungille. Yhtiön toiminnan kaupungin puolesta vastaanottavan liikuntapalvelupäällikön kanssa on asiasta keskusteltu ja varmistuttu siitä, että kaupungilla on täysi valmius ottaa yhtiön toiminta vastaan välittömästi yhtiökokouksen jälkeen niin, että Kokonhallin asiakkaiden kannalta hallin toiminnassa ei tapahdu mitään havaittavaa muutosta.

Yhtiökokouksessa on tämän lisäksi tarpeen päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta seuraavalla tavalla.

Yhtiöjärjestyksen 4 § Hallitus ensimmäinen momentti kirjoitetaan muotoon: "Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä." Yhtiöjärjestyksen 5 § Toimitusjohtaja muutetaan muotoon: "Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus."

Yhtiöjärjestyksen muutokset perustuvat siihen tosiasiaan, että yhtiön toiminta kiinteistökaupan ja liiketoimintakaupan tekemisen jälkeen tosiasiallisesti päättyy eikä yhtiöllä enää ole edellytyksiä jatkaa toimintaansa.

Yhtiön hallituksen jäseniksi ovat lupautuneet olemaan käytettävissä konsernijuristi Tiina Fiskaali, rahoitusjohtaja Henrik Rainio ja hallintojohtaja Roope Lenkkeri.

Kokonhalli Oy:n 19.3 yhtiökokouksen jälkeen yhtiön omistamaa kiinteistöä ja yhtiön liiketoimintaa koskevat kauppakirjat allekirjoitetaan viivytyksettä.

Toimivallan peruste

hallintosääntö § 104

Päätös

Päätän, että vapaa-aika johtaja Minna Särelä edustaa Porvoon kaupunkia yhtiökokouksessa 19.3.2026. Yhtiökokouksessa noudatetaan kaupunginhallituksen konsernijaoston 23.02.2026 § 8 ja 26.01.2026 § 3 mukaisia ennakkokäsityksiä. Yhtiön hallitukseen valitaan konsernijuristi Tiina Fiskaali, rahoitusjohtaja Henrik Rainio ja hallintojohtaja Roope Lenkkeri. Yhtiön omistamaa kiinteistöä ja yhtiön liiketoimintaa koskevat kauppakirjat allekirjoitetaan viivytyksettä 19.3.2026 pitämän yhtiökokouksen jälkeen.

Fredrick von Schoultz
Apulaiskaupunginjohtaja

*** Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu ***

Lisätietoja antaa:

etunimi.sukunimi(at)porvoo.fi

Jakelu

Rainio Henrik
Särelä Minna
Fiskaali Tiina
Lenkkeri Roope
Kaupunginhallitus
Per Högström

Liitteet

1 1 Oikaisuvaatimusohje 14 PV