

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2/2018

Aika 10.10.2018 klo 17

Paikka Helsinki

Läsnä Urhea-säätiö sr 4.000 osaketta ja ääntä
edustajanaan Sampo Suihko ja Jan-Erik Krusberg
Koripallosäätiö sr 250 osaketta ja ääntä
edustajanaan Olli Segersvärd
Urheiluopistosäätiö sr 250 osaketta ja ääntä
edustajanaan Jukka Hako
Suomen Voimisteluliitto ry 250 osaketta ja ääntä
edustajanaan Maria Laakso
Suomen Urheiluliitto ry 200 osaketta ja ääntä
edustajanaan Hannu Hämäläinen
Kisakalliosäätiö sr 250 osaketta ja ääntä
edustajanaan Petri Tarkkanen

Yhteensä 5.200 osaketta ja ääntä

Lisäksi paikalla oli Urhea-halli Oy:n toimitusjohtaja Simo Tarvonen.

1 §

Kokouksen avaus

Sampo Suihko avasi kokouksen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sampo Suihko, joka kutsui sihteeriksi Simo Tarvosen. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jukka Hako. Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan siten, että puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastaja allekirjoittavat sen.

2 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhtiön kaikki osakkeet olivat kokouksessa edustettuina. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 §

Suunnattu maksullinen osakeanti

Todettiin, että yhtiön on tarkoitus rakentaa Helsingin Vallilaan eri urheilulajeja palveleva Urhea-halli. Urhea-hallin rakentamista varten on tarkoitus päättää suunnatusta maksullisesta osakeannista yhtiön uudelle osakkaalle yhtiön nykyisten osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Maksullinen osakeanti suunnataan uudelle osakkaalle yhtiön omistusrakenteen laajentamiseksi sekä oman pääoman vahvistamiseksi. Osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen

osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Edellä kuvattuun suunnattuun maksulliseen osakeantiin liittyen päätettiin tarjota Helsingin kaupungin merkittäväksi yhteensä kaksituhatta (2.000) kappaletta yhtiön uusia osakkeita.

Merkittäväksi tarjottavat osakkeet ovat samanlaisia yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Uusien osakkeiden merkintähinta viisi (5) euroa osakkeelta perustuu yhtiön osakkeen käypään arvoon merkintähetkellä. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika alkaa 11.10.2018 ja päättyy 11.12.2018. Merkittävät osakkeet on maksettava 31.12.2018 mennessä tilisiirtona yhtiön pankkitilille. Osakkeiden merkinnästä ei tule maksettavaksi varainsiirtovero.

Osakkeet merkitään liitteenä olevaan merkintälistaan.

4 §

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Päätettiin kokous.

Aika ja paikka kuten edellä.

Sampo Suihko

Jukka Hako

LIITE: Merkintälista, Helsingin kaupunki