

Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalo

Hallituksen kokous 4/2023

Aika: 17.3.2023

Paikka: Sähköpostikokous

Jakelu: Matti Lundenius, puheenjohtaja
Juha Kukkonen, jäsen
Antti Vainio, jäsen
Heikki Kokki, yhtiön toimitusjohtaja ja kokouksen sihteeri.
Juha Turtiainen, yhtiön konsernivastuuhenkilö

Pöytäkirja

1 § Kokouksen avaus, läsnäolijoiden toteaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus: Päätösesitykset kokouksen käsiteltävistä asioista lähetetään kaikille hallituksen jäsenille ja yhtiön konsernivastuuhenkilölle 17.3.2023 yhtiön toimitusjohtajan toimesta sähköpostilla. Hallituksen jäsenet lähettävät sähköpostilla kannanottonsa listalla oleviin päätettäviin asioihin.

Esitys: Todetaan kokouksen osanottajat ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Toimitusjohtaja lähetti esityslista liitteineen kokoukseen kutsutuille 17.3.2023 klo 02.24 ja täydensi sitä liitteellä 1 sekä uudellen muokatuilla liitteillä 2 ja 3 klo 12.36. Kokouksessa olivat läsnä Matti Lundenius, Juha Kukkonen, Antti Vainio, yhtiön toimitusjohtaja Heikki Kokki ja yhtiön konsernivastuuhenkilö vs. elinkeinojohtaja Juha Turtiainen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

3 § Edellisen kokouksen pöytäkirja

Selostus: Edelliseen kokoukseen osallistuneet hallituksen jäsenet ja kokouksen sihteeri ovat allekirjoittaneet ko. kokouksen pöytäkirjan sähköisesti.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 § Takautumisoikeuteen perustuva takaisinmaksusopimus takaajien maksamasta lainasta.

Selostus: Liitteet 1–7. Yhtiö ei ole pystynyt maksamaan yhden luotoistaan lyhennyksiä säilyttäen samalla operatiivisen toimintakykynsä. SSOP irtisanoi yhtiön kyseisen luoton 3.2.2023. Maksettava summa korkoineen ja kuluineen oli 10.2.2023 yhteensä 1 338 025,77 €. Maksuvaatimus esitettiin takaajille, Savonlinnan kaupungille ja Enonkosken kunnalle, joille takausvastuut ovat siirtyneet Savonlinnan seudun kuntayhtymän kuntavaltuuston takauspäätöksen myötä. Enonkoski oli maksanut pankilta tulleita karhulaskuja, ja Savonlinna on maksanut Enonkoskelle osuutensa noista laskuista. Takaajien alun perin yhtiölle esittämässä maksuvaatimuksissa ei ollut huomioitu kyseistä operaatiota. Lopputuloksena kyseisestä operaatiosta Savonlinnan kaupunki ja Enonkosken kunta ovat takaajina maksaneet takausvastuiden kokonaismäärän takausvastuidensa suhteessa siten, että Savonlinnan maksettavaksi summaksi tuli 1 290 707,22 € ja Enonkosken 47 318,50 €. Savonlinna on esittänyt yhtiölle uuden korjatun maksuvaatimuksen summalle 1 290 707,22 €. Enonkosken uutta korjattua maksuvaatimusta ei ole vielä tullut yhtiölle.

Esitys: Kiinteistö Oy Schaumanintien Yritystalon hallitus esittää molemmille takaajille, Savonlinnan kaupungille ja Enonkosken kunnalle, että yhtiö ja molemmat takaajat solmivat keskenään samanlaiset

takaisinmaksusopimukset siten, että tehdään 10 vuoden pituinen maksusopimus, jossa kuukausilyhennykset on laskettu 15 vuoden maksuohjelman mukaisesti. Maksuohjelman alkuun yhtiö esittää 3 vuoden lyhennysvapaata. Yhtiön tavoitteena on, että maksuohjelman aikana yhtiön maksuvalmiutta pystytään parantamaan ja tiloja saneeraamaan niin, että tilojen vuokrausaste olisi nyt budjetoitua (liite 2) korkeampi. Mikäli jäljellä olevaa pääomaa ei pystyittäisi maksamaan kerralla takaisin maksuohjelman päättyessä, jäljelle jäävälle pääomalle neuvoteltaisiin tarvittaessa jatko-ohjelma. Maksamatta olevalle pääomalle yhtiö esittää maksettavaksi 12 kk:n euribor-korkoa vastaavaa korkoa. Maksuohjelman täyttämisen vakuudeksi yhtiö panttaisi takaajille hallussaan olevat neljä yhtiön omistamaan kiinteistöön kiinnitettyä 500.000 euron määräistä panttikirjaa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

5 Pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja allekirjoitetaan sähköisesti myös heti kokouksen jälkeen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

6 § Kokouksen päättäminen

Esitys: Saatuaan sähköpostitse kannanotot muilta hallituksen jäseniltä puheenjohtaja päättää kokouksen lähettämällä sähköpostin kaikille kokouksen osanottajille.

Päätös: Puheenjohtaja päätti kokouksen sähköpostilla.

Allekirjoitukset:

Matti Lundenius, puheenjohtaja

Juha Kukkonen

Antti Vainio

Heikki Kokki, sihteeri

Liitteet:

1. Selostus järjestelyistä ja talouslaskelma uusista vuokralaisista (salainen)
2. Kassavirta, vuokralainen A ja alakerran raakatila
3. Kassavirta, vuokralainen A ja B
4. Lainatiedot 14.3.2023 (salainen)
5. Savonlinnan 13.3.2023 lähettämä (korjattu) maksuvaatimus yhtiölle
6. Enonkosken 23.2.2023 lähettämä maksuvaatimus yhtiölle
7. Enonkosken 27.2.2023 lähettämä maksuvaatimus Savonlinnalle

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende