

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s (Practicum) ordinarie bolagsstämma 11.6.2019

940/00.04.01/2014

KH 27.05.2019 § 111

Mer information:

förvaltningsplanerare Liisa Sarvimäki-Paananen, tfn 050 411 0202
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab har ordinarie bolagsstämma 11.6.2019 kl.13.00 i Helsingfors (Jan-Magnus Janssons plats 5).

På bolagsstämman behandlas sedvanliga bokslutsärenden så som verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. Dessutom behandlas ärenden gällande ändring av bolagsordning samt en riktad aktieemission.

Ändringarna i bolagsordningen gäller § 3 (Bolagets aktiekapital), § 4 (Aktiernas nominella värde) samt § 6 (Bolagets styrelse).

Bolagets bolagsordning innehåller två stadganden som härstammar från gammal lagstiftning, som baserade sig på att bolagets samtliga aktier måste ha ett nominellt värde. Nuvarande aktiebolagslagstiftning utgår i sin tur från att aktierna inte har ett nominellt värde om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. Övergången till ett annat system utan nominella värden i aktiebolagslagstiftningen innebär samtidigt att det inte längre finns någon koppling mellan bolagets aktiekapital och antalet aktier. Styrelsen för Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab förelägger för bolagsstämman att § 3 och § 4 i bolagsordningen stryks i sin helhet från bolagsordningen.

Som en följd av överlåtelsen av Inveons utbildningsverksamhet enligt Överlåtelseavtalet ökas antalet styrelseplatser i bolaget från nuvarande 8 till 10 platser. På grund av detta föreslår styrelsen för bolagsstämman att § 6 (Bolagets styrelse) i bolagets bolagsordning ändras på så sätt att "Bolaget har en styrelse som består av 6–10 medlemmar enligt vad bolagsstämman beslutar. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår, då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas."

Som ett led i överlåtelsen av verksamheten enligt Överlåtelseavtalet ska bolaget emittera sammanlagt 400 nya aktier (a´ 840,90 €/aktie) till de östnyländska kommunerna Borgå, Lovisa, Lapträsk och Mörskom. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att den riktade emissionen verkställs i enlighet med de av styrelsen föreslagna emissionsvillkoren.

I enlighet med det nuvarande delägaravtalet innehar Vanda och Grankulla en styrelsepost sålunda, att posten enligt en överenskommelse städerna emellan innehas två år åt gången av respektive stad. Grankulla stad innehade posten under perioden 2017–2018.

SD:

STS utser stadsdirektören eller av honom tillförordnad att företräda Grankulla stad vid Svenska Framtidsskolan i Helsingfors Ab:s bolagsstämma 11.6.2019.

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.