

Ordinarie bolagsstämma

Tid: Tisdag den 11 juni 2019 kl. 13.00

Plats: Prakticum, Jan-Magnus Janssons plats 5, 00560 Helsingfors,
Mötesrum Lindstedt

Behandlade ärenden:

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Georg Henrik Wrede öppnade mötet kl. 13.00.

2. Konstaterande av närvaro

Aktionärernas representation konstateras enligt följande:

Aktier N:ris	Röster	Representant
1-700, 801-1000	900	Samfundet Folkhälsan, Niklas Talling, Georg Henrik Wrede
701-800	100	Sydkustens landskapsförbund rf Agneta Eriksson
1001 - 1380	380	Helsingfors stad, Tuomas Dahlström
1381 - 1620	240	Esbo stad, Riina Kujala
1621 - 1760	140	Vanda stad, Anders Vikström
1761 - 1860	100	Kyrkslätt kommun, Gustaf Åberg
1861 - 1960	100	Sibbo kommun, Kurt Torsell
1961 - 2000	40	Grankulla stad, Heidi Backman

3. Mötets laglighet och beslutsförhet

Enligt bolagsordningen (11§) skall kallelsen till bolagsstämman göras skriftligt till aktieägarna tidigast 4 och senast 2 veckor före stämman.

Beslut: Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

4. Val av ordförande

Bolagsstämman väljer ordförande för mötet.

Beslut: Niklas Talling valdes till ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare och två protokolljusterare

Bolagsstämman väljer sekreterare och två protokolljusterare för mötet.

Beslut: Till protokolljusterare valdes Riina Kujala och Anders Vikström och till sekreterare valdes Laila Andersson.

6. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

Balansboken och revisionsberättelsen presenteras i bilaga. originalet av balansboken med underskrifter och kopior av det finns tillhanda på mötet.

Enligt bolagsordningen (§11) besluter bolagsstämman om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.

Beslut: Mötet fastställde resultaträkningen och balansräkningen.

7. Åtgärder föranledda av vinsten/ förlusten

Enligt bolagsordningen (§11) besluter bolagsstämman om åtgärder som föranleds av vinst eller förlust.

Beslut: Förlusten överförs till vinst/ förlust kontot.

8. Beviljande av ansvarsfrihet

Enligt bolagsordningen (§11) besluter bolagsstämman om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut: Ansvarsfrihet beviljades bolagets styrelse och vd.

9. Ändring av bolagsordning

Bolagsordningens 3§ (bolagets aktiekapital) och 4§ (aktiernas nominella värde)

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 paragraferna 3§ och 4§ i bolagsordningen stryks i sin helhet från bolagsordningen.

Bolagsordningens 6 § (Bolagets styrelse)

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 att lyda som följer:

"Bolaget har en styrelse som består av 6-10 medlemmar enligt vad bolagsstämman besluter. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår, då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas."

Beslut: bolagsstämman beslöt att paragraferna 3§ och 4§ i bolagsordningen stryks i sin helhet från bolagsordningen samt att 6 § (Bolagets styrelse) i bolagets bolagsordning ändras att lyda som följer:

"Bolaget har en styrelse som består av 6-10 medlemmar enligt vad bolagsstämman besluter. Styrelsemedlemmarnas mandattid utgår, då den första ordinarie bolagsstämman efter valet avslutas."

10. Riktad aktieemission

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. På grund av att emissionen verkställs som en del av överlåtelsen av Inveons utbildningsverksamhet till Prakticum, föreligger det i aktiebolagslagens 9 kap 4 § 1 mom. avsett vägande ekonomiska skäl att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att den riktade emissionen verkställs i enlighet med de av styrelsen föreslagna emissionsvillkoren.

Beslut: Bolagsstämman beslöt att den riktade emissionen verkställs i enlighet med de av styrelsen föreslagna emissionsvillkoren.

11. Val av revisorer

Beslut: Till revisor valdes PriceWaterhouseCoopers med Petter Lindeman som ansvarig revisor.

12. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar

Enligt bolagsordningen (§6) består styrelsen av 6 - 8 medlemmar enligt vad bolagsstämman besluter.

Beslut: Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till 8 personer.

13. Val av styrelsemedlemmar

Beslut: Nuvarande styrelsemedlemmar omvaldes:

Folkhälsan: Georg Henrik Wrede, Gun Eklund, Agneta Eriksson, Tomas Järvinen
Helsingfors: Tove Örsted
Esbo: Fredrik Lindberg
Vanda: Anders Vikström
Kyrkslätt: Gustaf Åberg

14. Fastställande av revisorerens arvoden.

Beslut: Revisorerna ersätts mot skälig räkning

15. Fastställande av styrelsemedlemmarnas arvoden

Beslut: Styrelsemedlemmarna ersätts med 100€ per möte samt resekostnader. Dessutom ersätts styrelsens ordförande med ett årsarvode på 1000 €.

16. VD/ rektor redogjorde för aktuellt inom yrkesutbildningen samt överföringen av Inveon enligt det överlåtelseavtal som bolagsstämman godkände den 30 augusti 2018. Vidare togs samarbetet med Yrkeshögskolan Arcada upp samt den nya organisationsstrukturen.

17. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden meddelades.

18. Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 13.45.

Niklas Talling
ordförande

Laila Andersson
sekreterare

Riina Kujala
Protokolljusterare

Anders Vikström
Protokolljusterare