

JAKAUTUMISSUUNNITELMA

Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 §:n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c §:n mukaisena kokonaisjakautumisena siten, että Kiljavan Sairaala Oy:n kaikki varat ja velat siirtyvät kahdelle vastaanottavalle yhtiölle ja jakautuva Kiljavan Sairaala Oy purkautuu. Vastaanottavat yhtiöt perustetaan jakautumisessa.

1) Jakautuva yhtiö

Kiljavan Sairaala Oy ("Kiljavan Sairaala")
Y-tunnus: 2048008-0
Osoite: Kiljavantie 539, 05250 KILJAVA
Kotipaikka: NURMIJÄRVI

2) Vastaanottava perustettava yhtiö

Kiljavan Sairaala Oy ("Uusi Kiljavan Sairaala")
Y-tunnusta ei vielä annettu
Osoite: Kiljavantie 539, 05250 KILJAVA
Kotipaikka: NURMIJÄRVI

3) Vastaanottava perustettava yhtiö

Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy
Y-tunnusta ei vielä annettu
Osoite: Kiljavantie 539, 05250 KILJAVA
Kotipaikka: KILJAVA

4) Selvitys jakautumisen syistä

Jakautuminen liittyy maassamme käynnissä olevaan sote- ja maakuntauudistukseen (Laki maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaannpanosta, 4. luku, § 21). Järjestelyssä toteutetaan jakautuvan yhtiön sairaalatoiminnan ja siihen liittyvien rakennusten ja niiden alaisen maa-alan eriyttäminen jakautuvan yhtiön muusta maaomaisuudesta. Jakautuminen mahdollistaa sairaalatoiminnan ja siihen liittyvän rakennuskannan maa-alueineen siirtymisen sote-uudistuksessa maakunnalle itsenäisenä kokonaisuutena, mikä on liiketaloudellisesti ja hallinnollisesti tarkoituksenmukaista.

Jakautuvan yhtiön muun kuin sairaalatoimintaa palvelevan maaomaisuuden jääminen yhtiön nykyisten omistajien haltuun mahdollistaa alueellisen maankäytön ja elinkeinopolitiikan kehittämisen.

5) Ehdotus vastaanottavien yhtiöiden yhtiöjärjestyksiksi

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteinä 1 ja 2.

6) Vastaanottavien yhtiöiden toimielinten valinta

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden toimielimet ja tilintarkastaja valitaan yhtiökokouksessa, jossa tämä jakautumissuunnitelma hyväksytään.

7) Ehdotus vastaanottavien yhtiöiden osakkeiden lukumääräksi ja osakepääomaksi

Uuden Kiljavan Sairaala Oy:n osakkeiden lukumääräksi ehdotetaan 4.200 osaketta ja osakepääomaksi 4.197.500,00 euroa.

Kiljavan Sairaalan kiinteistöjen osakkeiden lukumääräksi ehdotetaan 4.200 osaketta ja osakepääomaksi 2.500 euroa.

Vastaanottavien yhtiöiden osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

8) Jakautumisvastike ja sen jakautuminen, antamisen ajankohta ja muut ehdot

Jakautumisvastikkeena jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat kummankin vastaanottavan yhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin osakkeenomistajat omistavat jakautuvan yhtiön osakkeita.

Muuta jakautumisvastiketta ei anneta.

Vastikkeen jaon ajankohta on jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintihetki, jolloin jakautuva yhtiö purkautuu ja vastaanottavat yhtiöt syntyvät.

9) Selvitys optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien haltijoiden asemasta

Jakautuva yhtiö ei ole antanut optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.

10) Selvitys pääomalainoista

Jakautuvalla yhtiöllä ei ole jakautumissuunnitelman allekirjoitushetkellä osakeyhtiölaissa tarkoitettuja pääomalainoja.

11) Selvitys yrityskiinnityksistä

Jakautuvan yhtiön omaisuuteen ei kohdistu yrityskiinnityksissä tarkoitettuja yrityskiinnityksiä.

12) Selvitys jakautuvan yhtiön omistamista omista osakkeista ja omistussuhteista

Jakautuva yhtiö ei omista omia osakkeitaan.

Jakautuvalla yhtiöllä ei ole tytäryhteisöjä eikä sillä näin ole osakeyhtiölain 17 luvun 3 §:n 2 momentin 13) kohdassa tarkoitettua osakeomistusta.

13) Selvitys erityisistä eduista ja oikeuksista

Jakautuvan yhtiön hallituksen jäsenille, toimitusjohtajille tai tilintarkastajille ei ole luvattu tai anneta tämän jakautumisen yhteydessä mitään erityisiä etuja tai oikeuksia.

Riippumattomana asiantuntijana toimivalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14) Selvitys jakautuvan yhtiön varoista, veloista ja omasta pääomasta ja niiden arvostamiseen liittyvistä seikoista

Selvitys jakautuvan yhtiön varoista, veloista, omasta pääomasta ja vastuista tilinpäätöksen per 31.12.2016 mukaan on esitetty liitteissä 3 - 4.

Jakautumisessa varat arvostetaan niiden kirjanpitoarvoon.

15) Ehdotus varojen ja velkojen jakamisesta vastaanottaville yhtiöille, jakautumisen suunnitellusta vaikutuksesta vastaanottavien yhtiöiden taseeseen sekä jakautumiseen sovellettavista kirjanpidollisista menetelmistä

Jakautuvan yhtiön varat, velat ja oma pääoma siirtyvät vastaanottaville yhtiöille oheisten liitteiden 3 - 4 mukaisesti kirjanpitoarvoista jatkuvuusperiaatteen mukaisesti sekä verotuksessa verotuksen poistamattomista hankintamenoista jatkuvuusperiaatteen mukaisesti.

Kaikki tuntemattomat varat, velat ja vastuut, joita jakautuvalla yhtiöllä jakautumishetkellä mahdollisesti on ja jotka eivät ilmene tästä jakautumissuunnitelmasta tai sen liitteistä eikä jakautumissuunnitelman pohjana olevasta taseesta ja joista ei ole erikseen muuta määrätty, kuuluvat uudelle Kiljavan Sairaala Oy:lle.

16) Jakautumiseen osallistuvien yhtiöiden oikeus päättää muista kuin tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluvista järjestelyistä, jotka vaikuttavat niiden oman pääoman tai osakkeiden määrään

Jakautumismenettely ei miltei osin rajoita jakautuvan yhtiön oikeutta päättää oman pääomansa ja osakkeiden määrään vaikuttavista asioista. Näin ollen jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat voivat esimerkiksi tehdä sijoituksia jakautuvan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon jakautumismenettelyn aikana.

17) Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta

Jakautuminen tulee voimaan sinä päivänä, kun jakautumisen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin.

Jakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2017 klo 24.

18) Jakautumisen muut ehdot

Jakautumisen jälkeen Uusi Kiljavan Sairaala jatkaa jakautuvan yhtiön sairaalatoimintaa omistajiensa sidosyksikkönä sekä omistaa ja hallinnoi sille siirtynyttä määrää alaa rakennuksineen. Uuden Kiljavan Sairaalan rakennusten käyttötarkoitus säilyy entisellään ja arvonalisäverovähennysoikeuden säilymiseksi Uusi Kiljavan Sairaala hakeutuu arvonalisäverovelvolliseksi liiketoiminnastaan ja kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta siltä osin kuin kiinteistöä ja sen rakennuksia vuokrataan edelleen.

19) Valtuutus

Kaupparekisterilomakkeeseen merkittävä Kiljavan Sairaalan toimitusjohtaja Päivi Flinkman valtuutetaan tekemään jakautumissuunnitelmaan kaupparekisterin mahdollisesti edellyttämät muutokset, allekirjoittamaan tarvittavat kaupparekisterilomakkeet sekä tekemään jakautumismenettelyn aikana muut mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet.

Tätä jakautumissuunnitelmaa on laadittu yhdeksän (9) samasanaista kappaletta, yksi kullekin osakkaalle (Hyvinkään kaupunki, Järvenpään kaupunki, Nurmijärven kunta, Tuusulan kunta, Mäntsälän kunta ja HUS-Kuntayhtymä), yksi jakautuvalle yhtiölle ja kaksi (2) rekisteriviranomaiselle.

Kiljavalla, 20. päivänä kesäkuuta 2017

KILJAVAN SAIRAALA OY, hallitus

Kalevi Heinonen

Kimmo Behm

Johannes Haapalainen

Erkki Kukkonen

Mauno Lehtinen

Jyrki Mattila

Ulla Rosenqvist

Asko Saari

Tiina Salminen

Krista Silfverberg

LIITTEET

- 1 Ehdotus vastaanottavan perustettavan Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiöjärjestykseksi
- 2 Ehdotus vastaanottavan perustettavan Kiljavanrinteen Kiinteistöt Oy:n yhtiöjärjestykseksi
- 3 Ehdotus varojen, velkojen ja oman pääoman jakamisesta vastaanottaville yhtiöille
- 4 Ehdotus jakautumisen suunnitellusta vaikutuksesta vastaanottavien yhtiöiden taseisiin
- 5 Aluejakoa koskeva suunnitelma