

Ylimääräisen yhtiökokouksen asialista

Aika: 29.09.2026 klo 12.30

Paikka: TEAMS-etäkokous

ESITYSLISTA

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään kokouskutsun mukana toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 § KOy Mannilantien Liiketalon osakkeiden myynti
Yhtiön hallitus on käsitellyt KOy Mannilantien Liiketalon osakkeiden myyntiä ja arvioinut asiaa käytettävissään olleen selvitysaineiston perusteella yhtiön edun näkökulmasta.

Arvioinnissaan hallitus on kiinnittänyt huomiota erityisesti kaupasta yhtiölle aiheutuviin taloudellisiin vaikutuksiin, mukaan lukien kaupasta mahdollisesti syntyvään kirjanpidolliseen tappioon, käytettävissä olevien ulkopuolisten arvonmääritysten välisiin eroavaisuuksiin sekä kauppaan liittyviin verotuksellisiin näkökohtiin. Hallitus on lisäksi käsitellyt kaupan kohdetta koskevia tarkentuneita tietoja, joiden perusteella kaupan kohteena ovat kiinteistöyhtiön osakkeet. Hallitus on arvioinnissaan ottanut huomioon myös kaupan kohteeseen liittyvät muut omistusjärjestelyt ja niiden vaikutukset.

Käydyn keskustelun ja käytettävissä olleen selvityksen perusteella hallituksen enemmistö katsoi, ettei sillä ollut edellytyksiä hyväksyä kauppaa yhtiön edun mukaisena. Tämän vuoksi hallitus on päättänyt saattaa asian osakkeenomistajien ratkaistavaksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi, hyväksytäänkö Mestaritoiminta Oy:n omistamien KOy Mannilantien Liiketalon osakkeiden myynti liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti.

6 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Liite Kauppakirjaluonnos_Kiinteistö_Oy_Mannilantien_Liiketalon_osaakekanta