

Ordinarie bolagsstämma

Tid: Onsdag 24.6.2020 kl. 10.00

Plats: Practicum, Jan-Magnus Janssons plats 5, 00560 Helsingfors,
Mötesrum Lindstedt, deltagande på distans per Teams även möjligt

Ärenden:

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Georg Henrik Wrede öppnar stämman.

2. Konstaterande av närvaro

Aktionärernas representation konstateras enligt följande:

Aktier N:r	Röster	Aktionärer
1-700, 801-1000	900	Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
701-800	100	Sydkustens landskapsförbund rf
1001 - 1380	380	Helsingfors stad
1381 - 1620	240	Esbo stad
1621 - 1760	140	Vanda stad
1761 - 1860	100	Kyrkslätt kommun
1861 - 1960	100	Sibbo kommun
1961 - 2000	40	Grankulla stad

3. Mötets laglighet och beslutsförhet

Enligt bolagsordningen (11§) skall kallelsen till bolagsstämman göras skriftligt till aktieägarna tidigast 4 och senast 2 veckor före stämman. Ordinarie bolagsstämma skall hållas årligen på en av styrelsen bestämd dag inom 6 månader från räkenskapsperiodens utgång.

Bolagets styrelse har fattat beslut om ett särskilt mötesförfarande i enlighet med den tillfälliga lagstiftningen för att begränsa spridningen av Covid-19 pandemin och som godkänts av riksdagen fredagen den 24 april 2020. Bolaget har fattat beslut om att skrida till de åtgärder som lagen möjliggör för att bolagsstämman ska kunna hållas på ett förutsägbart sätt och för att säkerställa bolagets aktieägares, anställdas och övriga intressenters hälsa och säkerhet.

4. Val av ordförande

Bolagsstämman väljer ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare och två protokolljusterare

Bolagsstämman väljer sekreterare och två protokolljusterare för mötet.

6. Riktad aktieemission

Bolagsstämman beslöt 11.6.2019, i enlighet med villkoren i det överlåtelseavtal som ingåtts med Inveon, att verkställa en riktad emission av sammanlagt 400 nya aktier till de östnyländska kommunerna Borgå (100), Lovisa (100), Lapträsk (100) och Mörskom (100). Av de ovannämnda kommunerna tecknade Borgå i emissionen 100 aktier, Lovisa 100 aktier och Lapträsk 10 aktier. Mörskom meddelade att man inte ämnar teckna aktier i Prakticum.

Eftersom den 11.6.2019 verkställda emissionen omfattade ett bestämt antal aktier, 400 stycken, av vilka man enbart tecknat 210, innebär det att emissionen 11.6.2019 förfallit då bolagsstämmans emissionsvillkor inte uppfyllts.

Eftersom den 11.6.2019 verkställda emissionen förfallit, föreslår styrelsen för bolagsstämman att en ny riktad nyemission verkställs i enlighet med de av styrelsen föreslagna emissionsvillkoren så att bolaget i en riktad nyemission emitterar aktier enligt följande:

215 aktier Borgå stad
145 aktier Lovisa stad
10 aktier Lapträsk kommun
10 aktier Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf

I samband med den förfallna emissionen 11.6.2019 har Borgå stad betalt 100 aktier, Lovisa stad 100 aktier samt Lapträsk kommun 10 aktier. Dessa betalningar räknas nämnda kommuner till godo i nyemissionen.

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

Därtill ingår som ett villkor att följande försäljningar kan fullföljas bland de nuvarande aktieägarna :

Kyrkslätt stad säljer 20 aktier till Sydkustens landskapsförbund rf

Helsingfors stad säljer 76 aktier till Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Esbo stad säljer 48 aktier till Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Vanda stad säljer 28 aktier till Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf
Grankulla stad säljer 8 aktier till Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf

Priset per aktie vid såväl nyemissionen och de ovan nämnda köpen är 840,90 €/aktie.

7. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse

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

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

8. Åtgärder föranledda av vinsten/ förlusten

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

9. Beviljande av ansvarsfrihet

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

10. Val av revisorer

Enligt bolagsordningen (§10) skall bolaget ha en revisor som är ett av Centralhandelskammaren godkänt revisionssamfund.

11. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar

Enligt bolagsordningen (§6) består styrelsen av 6 - 10 medlemmar enligt vad bolagsstämman besluter.

Enligt överlåtelseavtalet mellan Prakticum och Inveon skulle styrelsen bestå av 10 styrelsemedlemmar, beslut om att utöka antalet styrelsemedlemmar till 10 fattades av bolagsstämman den 11 juni 2019. Enligt överlåtelseavtalet skulle fem medlemmar representera Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf och Sydkustens landskapsförbund rf, tre medlemmar representerar Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla samt två medlemmar representerar Borgå, Lovisa, Sibbo och Lapträsk.

12. Val av styrelsemedlemmar

Enligt bolagsordningen (§11) väljer bolagsstämman styrelsemedlemmarna.

13. Fastställande av styrelsens och revisorernas arvoden.

Enligt bolagsordningen (§11) fastställer bolagsstämman arvoden.

14. Konkurrensutsättning av revisionsuppdraget

Bolagsstämman besluter om eventuell konkurrensutsättning av revisionsuppdraget för räkenskapsåret 2021.

15. VD/ rektor redogör för aktuellt inom yrkesutbildningen

16. Mötet avslutas

På eventuella frågor angående mötet svarar:

vd/ rektor Laila Andersson tfn 050 2270 eller e-post laila.andersson@practicum.fi.