

Notinter. 24.4.1992

Hallituksen kokouksessa 10.4.1992 on päätetty hoitaa korkorästit STS-Pankkiin paperikaupasta saaduilla tuotoilla, jolloin päätetyt vakautusratkaisut tulevat voimaan. Hallituksen mielestä "Ottaen huomioon tuotto-odotukset voimassa olevista sopimuksista hallitus katsoo, että yhtiön tila täyttää osakeyhtiölain vaatimukset". Samassa kokouksessa on hallitus päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta osakepääoman korottamiseksi siten, että rauenneessa merkinnässä merkinnän maksaneille osakkeenomistajille suunnataan yhteensä 1.147.300 mk:n osakeanti. Hallituksen antamassa selostuksessa tilinpäätöksen 31.12.1990 jälkeen tapahtuneista yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista on todettu mm: "Yhtiön rahoitusrakenteen vahvistamiseksi on osakepääoman korotuksen lisäksi neuvoteltu yhtiön rahoittajien kanssa ja haettu oman pääoman ehtoisia rahoitusmuotoja. Tehtyjen toimenpiteiden seurauksena hallitus uskoo, että yhtiön omat pääomat täyttävät seuraavassa tilinpäätöksessä 30.6.1992 osakeyhtiölain vaatimukset."

Selvitysilauhkaa on käsitelty useassa hallituksen kokouksessa, mutta johtopäätöksiä yhtiön selvitystilasta ja maksukyvyttämyydestä ei tehty niin kauan kuin Karjalan metsäprojektista tulevat rahat riittivät juokseviin menoihin. Samanaikaisesti uusi toimitusjohtaja Heikki Auvinen sai työaikaa uuden liiketoiminnan käynnistämiseen ja uusista liiketoimista saatavien tuottojen oli määrä saattaa yhtiön tase osakeyhtiölain vaatimusten mukaisiksi. Toimitusjohtajan epäonnistuttua uusien liiketoimien tuottavassa käynnistämisessä yhtiön toimintaedellytykset katosivat lopullisesti syksyllä 1993.

Hallituksen pöytäkirjoista puuttuu puheenjohtajan ja/tai sihteerin allekirjoitus useassa tapauksessa (esim. kokouksista 4/92 - 5/93 puutteellisuuksia 8 kpl), vaikka kokouspöytäkirjoihin on erillisenä pykälänä merkitty edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen. Myös kokousten pöytäkirjojen liitteiden dokumentoinnissa on todettu osittain puutteita.

5. LÄHITAHOT

Yhtiön pääomistajia olivat Kera Oy (33,9 %) ja sen 69,9 %:sti omistama Incap Oy:n (ennen v. 1992 Teknoinvest Oy). Incap Oy:n 18,7 % omistus ja Kera Oy:n omistusosuus on yhteensä 52,6 %.

24.4.1992 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli osakepääoman korotuksen määrä 1.147.300 mk. Korotuksen jälkeen yhtiön osakepääoma kohosi 2.947.300 mk:aan. Merkittävimmät omistukset on esitetty seuraavassa taulukossa:

	<u>osakk.lkm</u>	<u>mmk</u>	<u>omist.osuus</u>
Kera Oy	10.000 kpl	1,0 mmk	33,9 %
Incap Oy (ent.Teknoinvest)	5.500 kpl	0,55 mmk	18,7 %
Rovaniemen kaupunki	4.092 kpl	0,41 mmk	13,9
Oulun kaupunki	1.500 kpl	0,15 mmk	5,1
Kemi	1.050 kpl.	0,11 mmk	3,6 %
Pohjolan Osuuspankki	<u>1.000 kpl</u>	<u>0,1 mmk</u>	<u>3,4 %</u>
yht:	23.142 kpl	2,3 mmk	78,5 %