

Aika: 19.1.2023

Paikka: Teams-kokous

Läsnä: Kai Pajala (pj), Janne Kuoppamäki, Minna Jylkkä, Kyösti Rajaniemi, Sari Myllykoski-Hanhela (siht.)

1 § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:00.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

Valittiin Kyösti Rajaniemi ja Minna Jylkkä pöytäkirjantarkastajiksi tarkastamaan kokouksen pöytäkirja.

5 § Lainatarjouspyyntö Oulaisten kaupungilta

Yhtiön perustamisasiakirjojen valmistuminen on viivästynyt. Tämän vuoksi Oulaisten kaupunki on neuvotellut Kalliokuruntie 1 teollisuushallin kaupasta ja allekirjoittanut 4.1.2023 kauppakirjan perustettavan yhtiön Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy:n lukuun. Kaupan kohteena on maanvuokraoikeus kiinteistöön 563-15-22-4-L1 ja omistusoikeus sillä sijaitseviin rakennuksiin. Perustamissopimuksen mukaan kauppa tulee yhtiötä sitovaksi rekisteröintihetkellä.

Hallitus päättää hakea antolainaa Oulaisten kaupungilta ja ottaa vastattavakseen kauppasumman 4.680.000 € sekä maksaa kaupasta varainsiirtoveron.

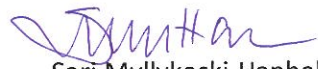
Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy pyytää lainatarjousta seuraavin ehdoin:

- Lainamäärä: 5 000 000 euroa
- Laina-aika: 25 vuotta
- Lainan korko 6 kk euribor
- Lyhennys: tasalyhennys + korko 6 kk välein
- Lainassa on lyhennysvapaa rakentamisen ajan
- Lainaa on mahdollista lyhentää suunniteltua aiemmin, kerralla enemmän tai maksaa pois ennen laina-ajan päättymistä.
- Maksuhetkeen mennessä kertyneet korkokustannukset ja/tai mahdolliset kustannukset ennenaikaisesta takaisinmaksusta on oikeus laskuttaa velalliselta.
- Vastavakuudeksi Oulaisten Teollisuuskiinteistö Oy antaa Oulaisten kaupungille maanvuokraoikeuden kiinnitykset kiinteistöön 563-15-22-4-L1 kiinteistökiinnitykset (vähintään 5 milj. € panttikirjoja)

7 § **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30.

Kai Pajala
puheenjohtaja


Sari Myllykoski-Hanhela
sihteeri