

Arvoisa PHP Holding Oy:n osakkeenomistaja!

Oheisena liitteenä on kutsu PHP Holding Oy:n 6.5.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kutsu lähetetään kaikille omistajille tavanomaisesta poiketen myös näin postitse. Syynä tähän on esityslistalla oleva asia yhtiön selvitystilaan asettamisesta. Tällöin on kutsu osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaan lähetettävä kirjallisesti.

Esitys yhtiön asettamisesta selvitystilaan

Osakkeenomistajille aiemmin kerrotun mukaisesti yhtiö ei ole enää viime aikoina tehnyt uusia sijoituksia. Yhtiön sijoitusten realisointi on tapahtunut menestyksellisesti, ja näistä kertyneet voitot ovat vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotetun osingonjakopäätöksen myötä tulossa jaettavaksi osakkeenomistajille. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön toiminta lopetetaan ja yhtiö puretaan vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta. Yhtiön asettaminen selvitystilaan aloittaa prosessin yhtiön purkamiseksi. Selvitystilapäätöksen myötä yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät lakkaavat ja yhtiö siirtyy valittavan selvitysmiehen hallintaan. PHP Holding Oy:n tapauksessa selvitystilan on arvioitu kestävän ainakin kesään 2028.

Seuraavalla sivulla on selostettu tarkemmin, mitä selvitystila tarkoittaa yhtiön ja osakkeenomistajan näkökulmasta.

Esitys osakekohtaiseksi osingoksi on 418,90 euroa

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy jakaa osatilikaudelta 1.1.-31.1.2025 kertyneestä voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista osinkoa 418,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 84.721.687,20 euroa.

Osinko esitetään maksettavaksi osakkeenomistajien pankkitileille 16.5.2025 mennessä.

Kumulatiivinen varojenjakso nousee 1290 miljoonaan euroon

Mikäli yhtiökokous hyväksyy esitetyn osingon, nousee kumulatiivinen varojenjakso osaketta kohden 6387 euroon ja varojenjakso yhteensä 1290 miljoonaan euroon.

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että omistajien yhtiöön sijoittama pääoma osaketta kohden on yhtiön toiminta-aikana ollut keskimäärin noin 200 euroa ja omistajien yhtiöön sijoittama pääoma kokonaisuudessaan noin 40 miljoonaa euroa.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat sisältäen tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset sekä hallituksen ehdotukset ovat 2.4.2025 alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous. Kokousmateriaali on lisäksi osakkeenomistajien nähtävänä osakkeenomistajien palvelupisteessä osoitteessa Niemenkatu 73, C-osa, 3. kerros, Lahti / Azets Insight Oy. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

Ystävällisin terveisin

Ari Turunen
Toimitusjohtaja

PHP Holding Oy

SELVITYSTILA JA YHTIÖN PURKAMINEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

1. Mitä selvitystila tarkoittaa?

Yhtiö puretaan selvitysmenettelyn kautta. Prosessi yhtiön purkamiseksi aloitetaan asettamalla yhtiö selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiön ollessa selvitystilassa selvitysmies hoitaa yhtiön asioita. Selvitysmiehen tehtävänä on hoitaa yhtiö siihen kuntoon, että se voidaan purkaa.

Selvitystila kestää niin kauan, kunnes yhtiö on purettu, ellei yhtiökokous tee päätöstä siitä, että selvitystila lopetetaan ja yhtiön toimintaa jatketaan. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies ovat esittänyt lopputilityksen yhtiökokouksessa.

2. Miten selvitysmenettely etenee?

Selvitysmenettely alkaa, kun yhtiö asetetaan selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä. Samalla yhtiökokous valitsee yhden tai useamman selvitysmiehen, jotka tulevat hallituksen ja toimitusjohtajan tilalle hoitamaan yhtiön hallintoa selvitysmenettelyn ajaksi. Selvitystila ja selvitysmies merkitään kaupparekisteriin.

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman, vastuiden ja saatavien selvittäminen siten, että yhtiö voidaan sen päätteeksi purkaa. Selvitysmenettelyn aikana selvitysmies tarvittaessa realisoi yhtiön omaisuuden yhtiön selvittämiseksi ja velkojen maksamiseksi. Ylijäämä suoritetaan lopuksi osakkeenomistajille. Selvitystilan aikana tilikausilta laaditaan tavalliseen tapaan tilinpäätökset, jotka tilintarkastetaan, ja järjestetään varsinaiset yhtiökokoukset.

Suoritettuaan tehtävänsä selvitysmies antaa lopputilityksen hallinnostaan laatimalla selvitysmenettelystä kertomuksen, johon liitetään tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset selvitystilan ajalta. Tilintarkastaja antaa tästä lopputilityksestä tilintarkastuskertomuksen. Osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen tarkastamaan lopputilitys. Yhtiö katsotaan puretuksi, kun selvitysmies on esittänyt lopputilityksen yhtiökokouksessa. Yhtiön purkautuminen rekisteröidään kaupparekisteriin.

3. Kuinka kauan selvitystila kestää?

PHP Holding Oy:n tapauksessa selvitystila tulee kestävänsä ainakin vuoden 2028 kesään saakka. Kestoon vaikuttaa olennaisesti se, että yhtiöllä on päätettyjä osinkoja, joita se ei ole pystynyt maksamaan osalle sen osakkeenomistajista, koska nämä osakkeenomistajat eivät ole pitäneet yhteystietojaan ajan tasalla. Yhtiön näkökulmasta nämä osingot ovat velkoja, jotka vanhentuvat normaalisti kolmen vuoden kuluttua niiden eräpäivästä.

4. Kuka hoitaa yhtiön asioita selvitystilan aikana?

Selvitystilan aikana selvitysmies hoitaa yhtiön asioita. Selvitysmies korvaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan, kun yhtiö asetetaan selvitystilaan. Heidän tehtävänsä siis lakkaavat selvitystilan alkaessa. Tilintarkastajan tehtävä puolestaan ei lakkaa yhtiön selvitystilan alkaessa.

5. Miten selvitystila vaikuttaa osakkeenomistajaan?

Selvitystila ei lähtökohtaisesti vaikuta mitenkään osakkeenomistajaan. Osakkeenomistaja omistaa normaaliin tapaan edelleen yhtiön osakkeet ja voi osallistua halutessaan yhtiön yhtiökokouksiin selvitystilan aikana. Yhtiö ei kuitenkaan jaa enää osinkoja selvitystilan aikana osinkojen vanhentumiseen liittyvien seikkojen takia. Tämän vuoksi osakkeenomistajan odotettavissa ei ole enää kuin osuus ylijäämästä, joka jää jäljelle, kun yhtiön velat ja varat on saatu selvitettyä. Tämän jako-osuuden maksaminen tapahtuu lähtökohtaisesti viipymättä lopputilityksen hyväksymisen jälkeen. Arvio jako-osuudesta on tällä hetkellä (maaliskuussa 2025) 20-30 euroa osaketta kohden.

6. Mitä osakkeenomistajan tulee tehdä selvitystilaan liittyen?

Osakkeenomistajan on syytä pitää tietonsa, kuten yhteystietonsa ja pankkitilinsä, osakerekisterissä ajan tasalla koko selvitystilan ajan. Tämä on tärkeää, jotta osakkeenomistajan osuus ylijäämästä saadaan selvitysmenettelyn lopuksi maksettua osakkeenomistajalle. Ensisijainen tapa päivittää tietoja on yhtiön käyttämän itsepalvelusivuston kautta kuten tähänkin asti.

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

PHP Holding Oy:n (y-tunnus: 0213216-2) varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 6.5.2025 klo 18.00 Lahden Messukeskuksessa, Lahti Halli/kokoustilat, Salpausselänkatu 5 B, 15110 Lahti. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa klo 17.00.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
7. Tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen tilikauden 1.1.–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella
Jäljempänä, kohdassa 11 esitetty ehdotus huomioiden, hallitus esittää yhtiökokoukselle tämän asiakohdan osalta, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen perusteella ei jaeta osinkoa, ja että tilikauden voitto 76.173.151,91 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan.
9. Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen vahvistaminen
11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen osatilikauden 1.1.–31.1.2025 tilinpäätöksen perusteella
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy jakaa osatilikaudelta 1.1.–31.1.2025 kertyneestä voitosta ja edellisillä tilikausilla kertyneistä voittovaroista osinkoa 418,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 84.721.687,20 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan osakkeenomistajien pankkitileille 16.5.2025 mennessä. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on 6.5.2025 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen
14. Yhtiön asettaminen selvitystilaan ja selvitysmiehen valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että PHP Holding Oy asetetaan selvitystilaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä lukien ja että selvitysmieheksi valitaan asianajaja Antti Säiläkivi HPP Asianajotoimisto Oy:stä.
15. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 13 § Tilikausi muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Yhtiön tilikausi on 1.7.–30.6.". Tämän päätöksen myötä yhtiön kuluva tilikausi pidentyisi 30.6.2026 asti.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 16 §:n suostumuslauseke poistetaan ja että kohta kuuluisi jatkossa "16 § Poistettu". Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös, että 15 §:n lunastuslausekkeesta poistetaan seuraava viittaus yhtiöjärjestyksen 16 §:n suostumuslausekkeeseen: "Se, että yhtiö on 16 §:n tarkoittamassa tapauksessa antanut 16 §:n mukaisen suostumuksen siirronsaajan osakehankinnalle, ei estä yhtiötä käyttämästä myös sellaisessa tapauksessa tämän lunastuslausekkeen mukaista lunastusoikeutta."
16. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiön tilinpäätöksiä koskevat asiakirjat sisältäen tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastuskertomukset sekä hallituksen ehdotukset ovat 2.4.2025 alkaen nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.php.fi/yhtiokokous. Kokousmateriaali on lisäksi osakkeenomistajien nähtävänä osakkeenomistajien palvelupisteessä osoitteessa Niemenkatu 73, C-osa, 3. kerros, Lahti/Azets Insight Oy. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

ILMOITTAUTUMINEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiön 6.5.2025 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen seuraavasti:

- a) PHP Holding Oy:n internetsivujen kautta osoitteessa **www.php.fi/yhtiokokous**; tai
 - b) Sähköpostitse osoitteeseen **ari.turunen@php.fi**
- viimeistään perjantaina 2.5.2025 klo 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan, valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi. Osakkeenomistajien PHP Holding Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

ASIAMIEHEN KÄYTTÄMINEN JA VALTAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on myös asiamiehen valtuuttamiseksi ilmoitauduttava varsinaiseen yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti, vaikka hän ei itse osallistuisikaan kokoukseen kokouspaikalla.

Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 2.5.2025 klo 16.00.

Lahdessa, 20.3.2025
PHP Holding Oy
Hallitus