

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen

Kunnanhallitus 13.01.2025 § 5

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Servican toiminta on yhtiötetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, ovat laadittu syksyllä 2018. Laatimisen jälkeen Servican osakaspohja on laajentunut ja tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön toimintaympäristössä, mm. hyvinvointialueuudistus. Näitten seikkojen takia yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta on syytä tarkastella ja päivittää ajantasaiseksi.

Dokumentit ovat syksyllä 2023 ja 2024 toimitettu osakkaille kommentointia varten. Dokumenttien päivittämistä ja niistä syntyneitä kommentteja on käsitelty Servican osakaskokouksissa 5.4.2023, 26.10.2023 ja 31.10.2024 sekä pienosakkaiden kesken pienosakkaiden edustajistossa 22.10.2024.

Muutosten keskeisimmät tavoitteet:

- Sidosyksikköaseman säilyttäminen
- Olemassa olevaa osakassopimusta kattavammat osakkeiden luovuttamista koskevat sopimusehdot
- Yhtiön hallinnon ja hallituksen määrittelyjen päivittäminen
- Uusista sopimusperusteisista toimitelimitystä sopiminen (nimitysvaliokunta ja pienosakkaiden edustajisto)
- Yhtenä muutoksen tavoitteena on myös turvata yhtiön in house -asema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house -aseman tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

esittää valtuustolle, että se hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

esittää valtuustolle, että se hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Valtuusto 20.01.2025 § 5

Esittelijä

kunnanhallitus

Päätösehdotus

Valtuusto päättää hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä

valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Päätös

Valtuusto päätti hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen sekä

valtuutti kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Kunnanhallitus 17.8.2026 § 145
434/00.04.02/2024

Valmistelija

hallintojohtaja Ulla Nikulainen, 040 488 3211, ulla.nikulainen@lapinlahti.fi

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen on nyt ajankohtaista vastaamaan hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutosta esitettiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 9.4.2025. Dokumenttien hyväksyminen raukesi tuolloin osakkeiden lunastusehtoisuutta koskevaan määräykseen. Lunastusehtoisia osakkeita koskeva määräys yhtiöjärjestyksessä edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien erillistä suostumusta. Osakkeiden lunastusehtoisuutta koskeva määräys on nyt käsiteltäväksi tulevista dokumenteista poistettu.

Yhtiöjärjestystä on lisäksi tarkennettu lisäämällä määräykset osakaskokouksesta ja pienosakkaiden edustajistosta. Hallituksen kokoonpanoksi määritellään 5-9 varsinaista jäsentä aiemmin esitetyn 4-8 jäsenen sijaan. Määräykset hallituksen jäsenten valinnasta määritellään osakassopimuksessa.

Yhtiöjärjestys käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 2026. Osakassopimuksen allekirjoittaa valtuutettu henkilö osakkaan puolesta.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuusto päättää hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen liitteiden mukaisesti sekä valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto päättäisi hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen liitteiden mukaisesti sekä valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.