

Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakkeita koskevan lunastusehdon lisääminen yhtiöjärjestykseen

Kunnanhallitus 24.02.2025 § 33
108/00.04.02/2025

Valmistelija

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

Sansia Oy:n toimialana on tuottaa hankintapalveluita, koulutus- ja konsultointipalveluita, logistiikkapalveluita ja henkilöliikenteen palveluita hankintalain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä ja sidosyksikkönä kunnille, kuntayhtymille, maakunnille, seurakunnille, julkisomisteisille osakeyhtiöille sekä muille vastaaville yhteisöille ja hankintayksiköille sekä harjoittaa niihin liittyvää muuta liiketoimintaa.

Lapinlahden kunnan omistusosuus Sansia Oy:stä on 0,6 %.

Sansia Oy:n tällä hetkellä voimassa oleva yhtiöjärjestys on päivätty 14.6.2018. Sansia Oy:n hallitus on 28.10.2024 päättänyt esittää yhtiökokoukselle Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan nykytarpeita.

Muutoksen tavoitteena on mm. vahvistaa osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön strategiaan ja ohjaamiseen, vahvistaa pienosakkaiden asemaa yhtiön hallituksessa, 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.

Yhtiöjärjestykseen on lisätty uutena 14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus. Merkittävimmät muut muutokset Sansia Oy:n yhtiöjärjestykseen ovat:

- Lisätty 4 § Yhtiön osakaskokous. Osakkaiden vaikutuskanava Sansia Oy:n strategiaan ja toimintaan.
- Lisätty 5 § Pienosakkaiden kokous. Pienosakkaiden edustus Sansia Oy:n hallituksessa.
- 6 § Täsmennetty hallituksen kokoonpanoa.
- 10 § Täsmennetty kokouskäytäntöjä (ilmoittautumisaika, hybridikokous)
- 13 § Yhtiölle ensisijainen lunastusoikeus osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle.

Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen (14 §) lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, joten yhtiökokouksen päätös ei siis yksin riitä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

esittää valtuustolle, että se hyväksyy Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

esittää valtuustolle, että se hyväksyy Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen