

Sansian yhtiöjärjestyksen päivittäminen, vastaus suostumuspyyntöön

KH 17.02.2025 § 30

64/00.01.06/2025

Valmistelija Vt. kaupunginjohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös Hyväksyttiin.

Esittelijä Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen ja lunastusoikeuden lisäämisen yhtiöjärjestykseen.

Selostus

Sansia Oy on pyytänyt osakkeenomistajiltaan suostumusta yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Tällä hetkellä voimassa oleva yhtiöjärjestys on päivätty 14.6.2018 ja se on liitteenä 1. Sansia Oy:n hallitus on 28.10.2024 päättänyt esittää yhtiökokoukselle Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan nykytarpeita. Päivitetty yhtiöjärjestysluonnos on liitteenä 2. Muutoksen tavoitteena on muun muassa 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 lunastamisen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Yhtiöjärjestykseen on lisätty uutena 14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus. Merkittävimmät muut muutokset 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, kuten ilmoittautumisaika, hybridikokous.

13 § -yhtiölle ensisijainen lunastusoikeus osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle.

Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen (14 §) lisääminen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, joten yhtiökokouksen päätös ei yksin riitä. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava tämä päätös.

