

Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kunnanhallitus 12.02.2025 § 19

Valmistelija

hallintopäällikkö Petra Kajanus, puh. 044 740 1104.

Sansia Oy:n nykyinen yhtiöjärjestys on voimassa 14.6.2018 alkaen. Sansia Oy:n hallitus on 28.10.2024 päättänyt esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan nykyisiä tarpeita.

Muutoksen tavoitteena on vahvistaa osakkaiden vaikutusmahdollisuuksia yhtiön strategiaan ja ohjaamiseen, parantaa pienosakkaiden asemaa hallituksessa, turvata yhtiön in house -asema tilanteissa, joissa jonkun osakkaan toiminta voisi vaarantaa sen, sekä mahdollistaa osakkeiden lunastaminen, kun osakas ei enää käytä yhtiön palveluita.

Merkittävimmät muut muutokset Sansia Oy:n yhtiöjärjestykseen ovat

- Lisätty 14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus.
- 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 ja 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.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat tehdä päätöksiä ilman yhtiökokousta, jos kaikki ovat asiasta yksimielisiä. Jos yhtiössä on useampi kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Näin ollen päätös yhtiöjärjestyksen päivittämisestä allekirjoitetaan kahden osakkeenomistajan ja Sansia Oy:n toimesta.

Suostumus yhtiöjärjestyksen päivittämisestä tulee ilmoittaa Sansialle 31.3.2025 mennessä.

Liitteenä Sansia Oy:n voimassa oleva yhtiöjärjestys. Sansia Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen luonnos oheismateriaalina luottamushenkilöiden luettavissa sähköisen kokouksen puolella.

Päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi: Vaikutusten ennakkoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska asia koskee toiminnan suunnittelua.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen liitteineen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotus.

Kunnanvaltuusto 24.02.2025 § 4
39/02.00/2025

Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen liitteineen.
---------------	--

Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotus.
--------	-----------------------------

Heikki Konttinen ei esteellisenä (yhteisöjäävi) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.