

Osakkeenomistajien päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta / Monetra Pohjois-Savo Oy

Kaupunginhallitus 26.08.2024 § 227
5421/00.04.02/2024

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Päätös

Merkitään, että konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen oli läsnä pykälässä vastaamassa kysymyksiin ja hän poistui kokouksesta ennen pykälän päätöskäsittelyä.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Liitteet

- 01 Pöytäkirja Yhtiökokous 21.05.2024 Monetra Pohjois-Savo Oy
- 02 Yhtiöjärjestys Monetra Pohjois-Savo Oy (korjattu)
- 03 Osakkeenomistajien yksimielinen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Omistajaohjausjaosto 19.08.2024 § 61

Valmistelijat / lisätiedot:
konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyy liitteen 3 mukaisen osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Päätös

Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen totesi esteellisyyden (yhteisöjäävi) ja poistui pykälän käsittelyn ajaksi.

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Selostus

Monetra Pohjois-Savo Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 21.5.2024 muuttaa yhtiöjärjестystä ja lisätä siihen uuden 12 § koskien osakkeiden erityistä lunastusehtoisuutta. Muutoksen tarkoituksena oli turvata yhtiön sidosyksikköasema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön aseman hankintalaissa tarkoitettuna sidosyksikkönä tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, joten yhtiökokouksen päätös ei yksin riitä yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Yhtiökokouksen päättämässä osakkeiden erityistä lunastusehtoisuutta koskevan 12 §:n 6 kohdassa todetaan, että *lunastukseen käytetään ensisijaisesti yhtiön voitonjakokelpoisia varoja*. Patentti- ja rekisterihallitus palautti yhtiöjärjestyksen muutosta koskevan ilmoituksen täydennettäväksi tiedolla siitä, mitä muita varoja lunastukseen voidaan käyttää voitonjakokelpoisten varojen ohella. Pyydetty muutos yhtiöjärjestykseen on mahdollista tehdä kaikkien osakkeenomistajien päätöksellä yhtiökokousta koolle kutsumatta.

Yhtiön osakkaille esitetään, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n 6 kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Osakkeen lunastushinta on osakkeen arvo, joka lasketaan yhtiön viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuvasta nettovarallisuusarvosta (substanssiarvo), johon ei lisätä good will -arvoa tai muuta yhtiön tuoton perusteella laskettavaa erää. Lunastukseen käytetään yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Yhtiöllä on velvollisuus maksaa lunastushinta yhden (1) kuukauden kuluessa lunastuspäätöksen tekemisestä.

Muutoksessa poistetaan siis ainoastaan sana "ensisijaisesti".

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.

Liitteenä on yhtiökokouksen 21.5.2024 pöytäkirja, jonka 14. kohdasta ilmenee yhtiökokouksen yksimielinen päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, päivitetty yhtiöjärjestys sekä osakkeenomistajien yksimielinen päätös, joka sisältää suostumuksen lunastusehdon lisäämiseen yhtiöjärjestykseen ja "ensisijaisesti" sanan poistamisen yhtiöjärjestyksen 12 § 6. kohdasta.

Hallintosäännön 28 § 3 kohdan mukaisesti omistajaohjausjaosto päättää kaupungin kannanotoista yhtiökokouksissa ja muissa vastaavissa kokouksissa käsiteltäviin merkittäviin asioihin ja ohjeiden antamisesta kaupunkia yhteisöissä ja säätiöissä edustaville henkilöille sekä osakkeenomistajalle kuuluvan äänivallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä. Kuitenkin hallintosäännön 27 § 43 kohdan mukaan kaupunginhallitus hyväksyy yhtiöjärjestyksen, perussopimuksen, osakassopimuksen tai vastaavan sopimuksen muutokset muulloin kuin yhteisöä perustettaessa.

Liitteet