

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen sekä asema osana kaupunkikonsernia

Omistajaohjausjaosto 16.09.2024 § 73
5754/00.01.03/2023

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

Päätösehdotus

kaupunginjohtaja Soile Lahti

Omistajaohjausjaosto evästää pääomistajatapaamiseen osallistujia ja linjaa konsernisuhteen muutoksen toteuttamisen jatkovalmistelusta.

Päätös

Omistajaohjausjaosto evästi pääomistajatapaamiseen osallistujia.

Selostus

Servica Oy on ruoka-, kuljetus- ja välinehuoltopalveluita, laitoshuollon ja tekniikan palveluita sekä materiaalilogistiikan kokonaispalveluita tuottava julkisomisteinen yhtiö. Yhtiö on hankintalain tarkoittama sidosyksikkö, johon sen omistajat käyttävät määräysvaltaa (in house -yhtiö).

Yhtiö toimii koko Pohjois-Savon alueella ja sen pääomistajat ovat Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon hyvinvointialue. Servica Oy kuuluu tytäryhteisönä Kuopion kaupunkikonserniin (kirjanpitolaki 1336/1997 1 luvun 5 §:n 3 kohta), koska Kuopion kaupunki on nimennyt enemmistön yhtiön hallituksen jäsenistä ja käyttää siten tosiasiallista määräysvaltaa yhtiössä.

Kaupunki on vuosien saatossa myynyt omistamiaan osakkeita muille julkisyhteisöille, minkä lisäksi yhtiössä on toteutettu suunnattuja osakeanteja. Eryteisesti suunnattujen osakeantien kautta yhtiöön tulleiden uusien osakkaiden johdosta kaupungin omistus on laskenut alle 50 %:n ja tulevaisuudessa on todennäköistä, että tytäryhteisösuhde muuttuu osakkuusyhtiösuhteeksi. Hyvinvointialueuudistuksen myötä kaupungin Servicalta tekemien hankintojen määrä on vähentynyt.

Servica Oy:ssä on valmisteltu yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutoksia. Muutoksissa on tarkoitus huomioida muuttunut yhtiön toimintaympäristö, muutokset konsernisuhteessa sekä turvata yhtiön sidosyksikköasema.

Yhtiöjärjestyksen muutosta on tarkoitettu käsitellä ja linjata Servica Oy:n pääomistajatapaamisessa 9.10.2024 ja osakaskokouksessa 31.10.2024.

Servica Oy:n toiminnan volyymin johdosta konsernisuhteen muutoksella on myös merkittäviä taloudellisia vaikutuksia konsernin tasolla.

Liitteet