

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutos

Konsernijaosto 24.08.2026

5754/00.01.03/2023

Valmistelijat / lisätiedot:

konserniohjauspäällikkö Iiro Lyytinen, puh. 044 718 2156

etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, Talous- ja omistajaohjaus

Konsernijaostoa. Hyväksyy ehdotetut muutokset Servica Oy:n yhtiöjärjestykseen. Päätös annetaan kuntalain 46 §:n tarkoittamana ohjeena kaupungin edustajalle yhtiön yhtiökokouksessa. b. Esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus hyväksyisi Servica Oy:n muutetun osakassopimuksen ja valtuuttaisi talousjohtajan allekirjoittamaan muutetun osakassopimuksen.

Päätös

Selostus

Servica Oy:n yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen on valmisteltu muutoksia, joiden tarkoituksena on päivittää yhtiöoikeudelliset asiakirjat vastaamaan muuttunutta hankintalakia sekä sidosyksiköitä koskevaa uutta oikeuskäytäntöä. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutos on Kuopion kaupungin osalta hyväksytty kertaalleen vuonna 2025 (omistajaohjausjaosto 03.02.2025 § 4, kaupunginhallitus 10.02.2025 § 49), mutta asia palautui valmisteluun Servica Oy:n yhtiökokouksessa 09.04.2025.

Nyt esitetyt muutokset Servica Oy:n yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen ovat keskeisiltä osiltaan vastaavia, kuin vuonna 2025. Osakkeen erityinen lunastusehtoisuus on yhtiöjärjestyksestä ja osakassopimuksesta poistettu ja lisäksi hallituksen nimeämistä koskevat kohdat on päivitetty vastaamaan nykyistä käytäntöä.

Muutosten keskeisimpänä tavoitteena on turvata yhtiön sidosyksikköasema huomioiden hankintalainsäädännön muutos sekä nykyinen oikeuskäytäntö. Muutoksilla vahvistetaan kaikkien osakkaiden määräysvaltaa suhteessa yhtiöön.

Ehdotukset yhtiöjärjestykseksi ja osakassopimukseksi ovat esityslistan liitteinä, voimassa oleva yhtiöjärjestys ja osakassopimus ovat oheisaineistona.

Yhtiöjärjestyksen keskeisimmät muutokset

- Määräyksiä yhtiön osakaskokouksesta on tarkennettu
- Pienosakkaiden edustajistoa koskevat määräykset lisätty yhtiöjärjestykseen

Osakassopimuksen keskeisimmät muutokset

- Hallituksen muodostamista koskevat määräykset tarkennettu vastaamaan nykyistä käytäntöä
- Määräykset hallituksen velvollisuudesta pyytää ennakkokäsitys omistajilta osakassopimuksen edellyttämissä asioissa omistajilta, joiden omistusosuus yhtiössä on yli 20 %.

Toimivallan peruste

Hallintosääntö 27 § 28 k:n mukaisesti kaupunginhallitus hyväksyy perussopimuksen, osakassopimuksen tai vastaavan sopimuksen muutokset muulloin kuin yhteisöäperustettaessa.

Hallintosääntö 29 § 3 k:n mukaisesti konsernijaosto päättää ohjeiden antamisesta kaupunkia yhteisöissä edustaville henkilöille.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päätetään osakeyhtiölain (624/2005; 5:30) mukaisesti yhtiökokouksessa.

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyseessä on hallinnon sisäisiä järjestelyjä koskeva asia (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet

5754/2023 Servica Oy:n yhtiöjärjestys (uusi)

5754/2023 Servica Oy:n osakassopimus (uusi)

5754/2023 Osakassopimuksen liite: Uuden osakkaan liittymissopimus (uusi)