

Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

khall 17.02.2025 § 25
26/00.04.02/2025

Valmistelija

hallintojohtaja Jenna Ahonen

Sansia Oy:n voimassa oleva yhtiöjärjestys on hyväksytty 14.6.2018. Sansia Oy:n hallitus 28.10.2024 on päättänyt esittää yhtiökokoukselle Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan nykytarpeita. Muutoksen tavoitteena on mm. 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 lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Yhtiöjärjestykseen on lisätty uutena 14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus.

Merkittävimmät muut muutokset Sansia Oy:n yhtiöjärjestykseen

- 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, hybridikokous)
- 13 § - Yhtiölle ensisijainen lunastusoikeus osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle

Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen (14 §) lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta. 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.

Sansia Oy on pyytänyt osakkeenomistajia ilmoittamaan suostumuksensa yhtiöjärjestyksen päivittämiseen 31.3.2025 mennessä. Tämän jälkeen päätös allekirjoitetaan kahden osakkeenomistajan ja Sansia Oy:n toimesta.

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa omistajuuteen liittyvästä edunvalvonnasta ja päättää tämän kohdan mukaisista asioista.

Liitteenä on luonnos päivitetystä yhtiöjärjestyksestä. Oheismateriaalina on voimassa oleva yhtiöjärjestys. Liite ja oheismateriaali ovat luettavissa luottamushenkilöiden verkkopalvelussa.

Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointia ei tarvitse tehdä, koska asia koskee toiminnan suunnittelua.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Mikko Kärnä

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää

hyväksyä liitteenä olevan päivitetyn yhtiöjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.