

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

khall 28.03.2025 § 39
53/00.04.02/2025

Valmistelija hallintojohtaja Jenna Ahonen

Tausta

Istekki Oy on julkisorganisaatioiden omistama informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio ja sidosyksikköyhtiö. Rautavaaran kunta omistaa Istekki Oy:n osakekannasta 5 osaketta.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2025.

Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakassopimuksen muutokset esitellään yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei päättä osakassopimuksen muutoksista. Osakassopimuksen muutokset tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksilla.

Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuus, jotta voidaan

- turvata Istekki Oy:n hankintalain 15 §:n tarkoittama sidosyksikköasema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house- aseman ja
- mahdollistaa osakkeiden lunastaminen tilanteissa, joissa yhtiön osakas ei enää käytä yhtiön palveluita.

Muutoksia on käsitelty aiemmin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025.

Kaikille Istekki Oy:n osakkaille esitetään, että ne hyväksyvät muutetun Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Yhtiöjärjestykseen esitetään muutoksia kohtiin 10 § ja 11 §. Muutoksella mahdollistettaisiin yhtiön lunastusoikeus tilanteissa, joissa osakkeenomistajaa ei pidetä hankintalain mukaisena hankintayksikkönä, tai kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön asemansa omistajien sidosyksikkönä vaarantuu. Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kuuteen kuukauteen.

Osakassopimuksen muuttaminen

Osakassopimukseen esitetään vastaavista syistä muutoksia sopimuksen kohtaan 8 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen sekä pääasiassa teknisiä muutoksia sopimuksen muihin merkittäviin kohtiin. Muutokset käytiin läpi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025. Osakassopimuksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.

Esitetyt muutokset voidaan nähdä Rautavaaran kunnan kannalta perusteltuina.

Toimivalta

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakassopimuksen muutosten hyväksynnästä pyydetään ilmoittamaan 23.4.2025 mennessä osoitteeseen kirjaamo@istekki.fi.

Liitteenä Istekki Oy:n osakassopimusluonnos ja yhtiöjärjestysluonnos (liitteet luottamushenkilöiden verkkopalvelussa).

Oheismateriaalina luottamushenkilöiden verkkopalvelussa Istekin ylimääräisen yhtiökokouksen 22.1.2025 kokousmateriaalit. Ylimääräisen yhtiökokouksen pienomistajien määräysvaltaa käsittelevän 9 §:n esitysmateriaali ja asiantuntijalausunto ovat salassa pidettäviä julkisuuslain (Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta 621/1999) 24 § 1 mom 20 kohdan perusteella.

Vaikutusten arviointi	Vaikutusten ennakoarviointia ei ole tarpeen tehdä, koska asia koskee toiminnan suunnittelua.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Mikko Kärnä
Päätösehdotus	Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää - hyväksyä liitteenä olevan Istekki Oy:n osakassopimuksen muutokset ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen. - hyväksyä Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset esitetyn mukaisesti ja ohjeistaa yhtiökokousedustajaa hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutos Istekki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2025.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.