

Sansia Oy:n hallituksen esitys osakkeenomistajille Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakkeita koskevan lunastusehdon lisäämisestä yhtiöjärjestykseen

KH 25.03.2025 § 68

Sansia Oy:n tällä hetkellä voimassa oleva yhtiöjärjestys on päivätty 14.6.2018. Sansia Oy:n hallitus on 28.10.2024 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, joten yhtiökokouksen päätös ei siis yksin riitä.

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.

Suostumus yhtiöjärjestyksen päivittämiseen tulee ilmoittaa 31.3.2025 mennessä. Tämän jälkeen päätös allekirjoitetaan kahden osakkeenomistajan ja Sansia Oy:n toimesta. Yhtiöjärjestyksen muutos voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin vasta sen jälkeen, kun kaikkien osakkeenomistajien suostumukset on saatu.

Enonkosken kunta omistaa Sansia Oy:n yhden osakkeen.

Hallintosäännön 5 luvun 20 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa osakeyhtiön perustamisesta, yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä ja muista perustamiseen liittyvistä asioista, kun kunnanvaltuusto on varannut määrärahan yhtiön osakepääomaksi.

Lapsivaikutusten arviointi: Ei vaikutusta

Valmistelija

Hallintosihteeri Taina Tolkki

Esittelijä	Kunnanjohtaja Minna Laurio
Päätösehdotus	Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että suostuu Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämiseen selostusosan mukaisesti.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.

KV 31.03.2025 § 12
48/00.04.02/2025

Valmistelija	Kunnanjohtaja Minna Laurio
Esittelijä	Kunnanjohtaja Minna Laurio
Päätösehdotus	Kunnanvaltuusto antaa suostumuksensa Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämiseen selostusosan mukaisesti.
Päätös	Esitys hyväksyttiin.