

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

KH 07.04.2025 § 128
50/00.01.00.02.00/2025

Valmistelija	hallintojohtaja-kaupunginlakimies Markus Hämäläinen markus.hamalainen@savonlinna.fi, p. 050 4709394
Selostus	Sansia Oy:n tällä hetkellä voimassa oleva yhtiöjärjestys on 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, 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. Sansia Oy pyytää Savonlinnan kaupunkia ilmoittamaan suostumusta yhtiöjärjestyksen päivittämiseen. 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. Esitetyt muutokset eivät vaikuta taloudellisesti Savonlinnan kaupungin asemaan tai ole muutoinkaan kaupungin edun vastainen.
Toimivalta	Kuntalaki 39 §
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne

Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää antaa suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Sansia Oy:n hallituksen esityksen mukaisesti ja valtuuttaa hallintojohtaja-kaupunginlakimiehen allekirjoittamaan tarvittavat asiakirjat.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Sansia Oy/toimitusjohtaja