

PPE-Köökki Oyn osakassopimuksen muutos ja yhtiökokousedustajan nimeäminen

Khall 19.10.2023 § 357

136/00.04/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Liite: Osakassopimusluonnos

Oheismateriaali: Esityslista

Valmistelija

Hallintojohtaja p. 040 344 7201

PPE-Köökki Oy:n osakassopimusta ollaan päivittämässä. Aiempi sopimus on allekirjoitettu 3.10.2022.

Osakassopimuksella osapuolet sopivat yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja yhtiön omistukseen.

PPE Köökki Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 27.11.2023 klo 12.00 etäyhteydellä Teams-kokouksena, jossa käsitellään uudistettu osakassopimus. Ennen osakassopimuksen hyväksymistä yhtiökokouksessa se tulee käsitellä kunkin kunnan toimivaltaisessa päätöksentekoaikavälissä eli Nivalan kaupungin osalta kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginhallitus on 8.5.2023 § 149 nimennyt yhtiökokousedustajaksi Päivi Karikummun.

PPE-Köökki Oy:n 27.11.2023 yhtiökokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen esitys Pohteen Raahan ja Kalajoen puhtaus- ja ateriapalvelukohteiden siirtymisestä PPE-Köökki Oy:lle. Siirto koskee siis Pohteelle ao. kunnista siirtynyttä henkilöstöä ja toimintoja. Raahan ja Kalajoen kaupunkien omat ao. toiminnot eivät siirry yhtiölle.

Siirron takia tehdään muutokset yhtiön omistukseen ja osakassopimukseen yhtiön perustamisessa noudatettujen periaatteiden mukaisesti. Pohteen osuus yhtiön osakkeista on järjestelyjen jälkeen 48,1 %. Hallituksessa on muutoksen jälkeen 5 kuntien ja 3 Pohteen edustajaa.

Järjestely on esitelty ja hyväksytty yhtiön osakasvaliokunnan kokouksessa 8.6.2023.

Liitteenä olevassa osakassopimusluonnoksessa on nähtävillä esitetyt muutokset.

PPE-Köökki Oy pyytää kuntia:

- a) nimeämään yhtiökokousedustajan kunnan ohjeistuksen mukaisesti yhtiökokoukseen ja ilmoittamaan sen
- b) käsittelmään ja hyväksymään osakassopimusmuutos kunnan ohjeistuksen mukaisessa toimivaltaisessa toimielimessä.

Pyydämme käsittelemään asiat ja lähettämään virallisen pöytäkirjanotteen osoitteeseen kirjaamo@ppe-kookki.fi viimeistään 17.11.2023.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen.
Kaupunginhallitus päättää nimitä kaupungin puhe- ja äänivaltaa käyttävän yhtiökokousedustajan.

Päätös

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen.

Kaupunginhallitus nimeää kaupunginjohtaja Päivi Karikummun puhe- ja äänivaltaa käyttäväksi yhtiökokousedustajaksi.

Merk.

Muutoksenhakukielto päätöksen kohdasta: "Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen." (Käsittely kesken)

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimusohje päätöksen kohdasta: "Kaupunginhallitus nimeää kaupunginjohtaja Päivi Karikummun puhe- ja äänivaltaa käyttäväksi yhtiökokousedustajaksi."

OTE

PPE-Köökki Oy, nimetty