

Joki ICT Oy:n osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen sekä liittymissopimuksen hyväksyminen

Khall 11.09.2023 § 291

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

2.5. järjestetyssä Joki ICT:n varsinaisessa yhtiökokouksessa esiteltiin hallituksen valmisteleva luonnos osakassopimukseksi. Osakassopimus edellyttää myös joitakin muutoksia / täsmennyksiä yhtiöjärjestykseen. Myös päivitetty yhtiöjärjestys esiteltiin yhtiökokouksessa.

Yhtiökokous päätti, että hallitus käy vielä läpi yhtiökokouksen esiin nostamat asiat ja tämän jälkeen dokumentit toimitetaan osakkaiden kommentoitavaksi. Kommenttien pohjalta laaditaan lopulliset versiot dokumenteista ja tuodaan syksyllä ylimääräisen yhtiökokouksen päätettäväksi.

Kommentit osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen pyydetään osakkailta viimeistään 15.9.2023. Tuon jälkeen hallitus käy läpi tulleet kommentit ja muokkaa niiden pohjalta lopullisen version osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä sekä kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle asian käsittelemiseksi.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun Joki ICT Oy:n osakassopimuksesta.

Päätös

Kaupunginhallitus kävi evästyskeskustelun. Osakassopimus ja yhtiöjärjestys sisällön puolesta sopii. Pyydetään tarkastamaan asiakirjoista sotepalveluihin liittyvät omistajat.

OTE:

Joki ICT Oy 15.9.2023 mennessä

Khall 12.02.2024 § 46

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Liitteet: Joki ICT Oy osakassopimus ja yhtiöjärjestys
Oheismateriaali: osakasluettelo, liittymissopimus

Valmistelija

Vs. hallintojohtaja p. 040 344 7201

Joki ICT Oy on laatinut uuden osakassopimuksen ja muokannut yhtiöjärjestystään, jotta em. asiakirjat vahvistaisivat paremmin yhtiön hankintalain 15 §:n mukaista in house -asemaa. Asiakirjat ovat päätöksen liitteenä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n mukaisesti osakkeenomistajalta on saatava suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen muun muassa, kun oikeutta hänen osakkeensa hankkimiseen rajoitetaan ottamalla yhtiöjärjestykseen 3 luvun 7 §:ssä tarkoitettu lunastuslauseke. Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestykseen on lisätty osakkeiden erityinen lunastusehtoisuus muun muassa, jotta osakkaalta, joka saastuttaisi yhtiön in house -aseman, voitaisiin lunastaa osake. Tämän erityisen lunastusehtoisuuden lisääminen yhtiöjärjestykseen vaatii edellä mainitusti kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.

Yhtiöjärjestys hyväksytään osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti keväällä 2024 Joki ICT Oy:n yhtiökokouksessa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen
2. hyväksyy liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen osaltaan
3. antaa OYL 5:29:n mukaisen suostumuksen erityisen lunastusehtoisuuden lisäämiseksi Joki ICT:n OY:n yhtiöjärjestykseen
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hallintojohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kvalt 29.02.2024 § 20
348/00.04/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Liitteet: Joki ICT Oy osakassopimus ja yhtiöjärjestys
Oheismateriaali: osakasluettelo, liittymissopimus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen
2. hyväksyy liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen osaltaan
3. antaa OYL 5:29:n mukaisen suostumuksen erityisen lunastusehtoisuuden lisäämiseksi Joki ICT:n OY:n yhtiöjärjestykseen
4. valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hallintojohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen

Päätös

Hyväksyttiin.

OTE:

Joki ICT Oy, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja