

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

KH 31.03.2025 § 60

Tausta

Istekki Oy on julkisorganisaatioiden omistama informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio- ja sidosyksikköyhtiö. Tuusniemen kunta omistaa Istekki Oy:n osakekannasta 0,05 prosenttia.

Istekki Oy:n yhtiökokous järjestetään 23.4.2025. Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakassopimuksen muutokset esitellään yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei pääätä osakassopimuksen muutoksista. Osakassopimuksen muutokset tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksilla.

Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuus, jotta voidaan

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

Muutoksia on käsitelty aiemmin Istekki Oy:n 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 oheisessa liitteessä. 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 asema sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu. Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää lainkaan käyttävän 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 merkittyihin kohtiin. Muutokset käytiin läpi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025. Osakassopimuksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä.

Esitetyt muutokset ovat Tuusniemen kunnan kannalta perusteltuja.

Kunnan hallintosäännössä päätösvaltaa yhtiöjärjestyksen eikä osakassopimuksen muuttamisen osalta ole delegoitu, joten niistä päätösvalta on valtuustolla.

Valmistelija

Kunnanjohtaja Timo Kiviluoma, puh. 0447209047

Kj:n päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. hyväksyy Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset oheisen liitteen mukaisesti ja informoi Istekki Oy:tä yhtiöjärjestyksen muutosten kannattamisesta.
2. hyväksyy Istekki Oy:n osakassopimuksen muutokset ja valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

KV 26.05.2025 § 23
120/00.04.02/2025

Päätös

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.

Merkittiin pöytäkirjaan, että esityslistassa tämän pykälän numero on ollut virheellisesti 24. Pöytäkirjaan pykälän numeroksi korjataan 23 ja samalla korjataan pöytäkirjan seuraavien pykälien numerointi jatkumaan numerosta 24.