

KUNTIEN TIERA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

AIKA: Torstai, 21.10.2021 klo 10.00

PAIKKA: Teams-etäkokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAUS
2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALITSEMINEN
3. KOKOUKSEN ESITYSLISTAN VAHVISTAMINEN
4. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN SEKÄ ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN
5. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
6. LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN
7. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan siten, yhtiön osakkeiden takaisinlunastusehtoja täsmennetään sekä poistetaan yhtiöjärjestyksestä harhaanjohtava termi.

Esitetyt muutokset ovat seuraavat

- 1) muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 5, kolmas kappale seuraavasti:

Voimassa oleva muotoilu:

”Mikäli julkisomisteisen yhtiön osakkaana on konserniyhteisön emoyhteisö, on kukin emoyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö (”tytäryhteisö”) oikeutettu merkitsemään yhden (1) yhtiön osakkeen. Merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että tytäryhteisö täyttää yhtiön osakkuusedellytykset. Tytäryhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös toimijoita, jotka eivät ole merkinneet yhtiön osakkeita, mutta täyttävät yhtiön osakkuusedellytykset. Mikäli konsernisuhde päättyy, osakkuusedellytysten edelleen täytyessä kyseinen tytäryhteisö sitoutuu merkitsemään osakkeita voimassa olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän. Muussa tapauksessa tytäryhteisö sitoutuu tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla.”

Uusi muotoilu (muutokset korostettu keltaisella):

”Mikäli **julkisomisteisen** yhtiön osakkaana on konserniyhteisön emoyhteisö, on kukin emoyhteisön kanssa samaan konserniin kuuluva yhteisö (”tytäryhteisö”) oikeutettu merkitsemään yhden (1) yhtiön osakkeen. Merkintäoikeuden käyttämisen edellytyksenä on, että tytäryhteisö täyttää yhtiön osakkuusedellytykset. Tytäryhteisöllä voi olla vähemmistöosakkaina myös toimijoita, jotka eivät ole merkinneet yhtiön osakkeita, mutta täyttävät yhtiön osakkuusedellytykset. Mikäli konsernisuhde päättyy, osakkuusedellytysten edelleen täytyessä kyseinen tytäryhteisö sitoutuu merkitsemään osakkeita voimassa olevan yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisen määrän. Muussa tapauksessa tytäryhteisö sitoutuu tarjoamaan osakkeensa yhtiön lunastettavaksi alkuperäisellä merkintähinnalla. **Lunastamisesta päättää hallitus.**”

2) muutetaan yhtiöjärjestyksen kohta 7, kolmas kappale seuraavasti

Voimassa oleva muotoilu:

”Mikäli osakkaan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkaalle yllä 5 §:ssä asetettuja vaatimuksia, on yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta.”

Uusi muotoilu (muutokset korostettu keltaisella):

”Mikäli osakkaan toiminnassa tai oikeudellisessa rakenteessa tapahtuu sellaisia muutoksia, että osakkeenomistaja ei enää täytä osakkaalle yllä 5 §:ssä asetettuja vaatimuksia, **taikka lainsäädäntö muutoin sitä edellyttää**, on yhtiöllä oikeus, **ja lainsäädännön niin edellyttäessä velvollisuus**, lunastaa osakkeenomistajalta tämän osakkeet. Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa muutoksista yhtiön hallitukselle viipymättä sen tultua tietoiseksi muutoksesta.”

3) Lisätään yhtiöjärjestyksen kohdan 7 uudeksi kappaleeksi 5 seuraava:

”Lunastamisesta päättää hallitus.”

4) Lisätään yhtiöjärjestyksen kohdassa 15 olevan luettelon kohdaksi 6. seuraava:

”Lunastamisesta päättää hallitus.”

Perustelut:

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tuotantovelvoite tulee siirtymään vuoden 2023 alussa toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Näin ollen hyvinvointialueet tulevat jatkossa muodostamaan merkittävän asiakaspotentiaalin yhtiölle. Asiakkuuden edellytyksenä on yhtiön omistajuus.

Niin sanotun SOTE-toimeenpanolain (616/2021) 8 §:n mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama

aluehallitus on aloittanut toimintansa. Edelleen lain 10 §:n mukaan väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on täsmentänyt lainkohdan tulkintaa seuraavasti (lähde: www.soteuudistus.fi "usein kysytyt kysymykset"):

"Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31.12.2023. Määräaikaisiksi sopimuksiksi katsotaan myös sellaiset osakkeiden ostoja koskevat sopimukset, joissa on sovittu osakkeiden takaisinlunastusvelvollisuudesta ilman mitään erillistä korvausvelvollisuutta, jos hyvinvointialue ei halua jatkaa osakkeiden omistusta edellä mainitun määräajan päätyttyä."

Ainakaan kaikki hyvinvointialueiden valmistelevat toimielimet eivät suostu merkitsemään yhtiön osakkeita, mikäli niillä ei ole varmuutta siitä, että myöhemmin toimintansa aloittavat hyvinvointialueiden aluevaltuustot ja/tai aluehallitukset voivat purkaa osakeomistuksen vuoden 2023 loppuun mennessä. Hyvinvointialueiden omistajuuden ja asiakkuuden mahdollistamiseksi yhtiöjärjestyksestä tulee muuttua edellä kuvatulla tavalla.

Samassa yhteydessä täsmennetään yhtiöjärjestykseen se, että lunastuspäätökset yhtiössä tekee hallitus.

Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohdan 5 kolmannessa kappaleessa on harhaanjohtaja termi "julkisomisteisen". Kohdassa on tarkoitus viitata Kuntien Tiera Oy:öön, eli ilmaisu "yhtiön" on riittävä.

Yhtiöjärjestyksen muutosesitys on liitteenä 1. Voimassa oleva yhtiöjärjestys on liitteenä 2.

8. MUUT MAHDOLLISET ASIAT

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

LIITTEET: Liite 1 Yhtiöjärjestyksen muutosesitys
Liite 2 Voimassa oleva yhtiöjärjestys