

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys

Kaupunginhallitus 31.03.2025 § 88

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403

Istekki Oy on julkisorganisaatioiden omistama informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio ja sidosyksikköyhtiö. Suonenjoen kaupunki omistaa Istekki Oy:n osakekannasta 0,05 prosenttia (5 osaketta).

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestetään 23.4.2025. Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Osakassopimuksen muutokset esitellään yhtiökokouksessa, mutta yhtiökokous ei päättä osakassopimuksen muutoksista. Osakassopimuksen muutokset tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksilla.

Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuus, jotta voidaan

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

Muutoksia on käsitelty aiemmin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025. Kaikille Istekki Oy:n osakkaille esitetään, että ne hyväksyvät muutetun Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Yhtiöjärjestyksen muutokset on kuvattu tarkemmin yhtiöjärjestysluonnoksessa. 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 (6) kuukauden kuluessa.

Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön aseman omistajien sidosyksikkönä vaarantuu. Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kuuteen kuukauteen.

Osakassopimukseen esitetään vastaavista syistä muutoksia sopimuksen kohtaan 8 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen sekä pääasiassa teknisiä muutoksia sopimuksen muihin merkittyihin kohtiin.

Muutokset on käyty läpi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025. Osakassopimuksen muutokset on kuvattu tarkemmin osakassopimusluonnoksessa.

Liitteet:

- yhtiöjärjestys luonnos
- osakassopimus luonnos

Ehdotus Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle että:

1. valtuusto hyväksyy Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset esitetyn mukaisesti ja informoida Istekki Oy:tä yhtiöjärjestyksen muutosten kannattamisesta.
2. valtuusto hyväksyy Istekki Oy:n osakassopimuksen muutokset ja valtuuttaa kaupunginjohtaja allekirjoittamaan osakassopimuksen.
3. valtuusto ohjeistaa Suonenjoen kaupungin yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Istekki Oy:n yhtiökokouksessa (23.4.2025).

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 28.04.2025 § 20
111/00.04.02/2022

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403

Ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että:

1. valtuusto hyväksyy Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset esitetyn mukaisesti ja informoi Istekki Oy:tä yhtiöjärjestyksen muutosten kannattamisesta.
2. valtuusto hyväksyy Istekki Oy:n osakassopimuksen muutokset ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.
3. valtuusto ohjeistaa Suonenjoen kaupungin yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Istekki Oy:n yhtiökokouksessa (23.4.2025).

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Pidettiin kokoustauko 19.55. - 20.05.