

## Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen

Kaupunginhallitus 10.02.2025 § 27

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403

Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, ovat laadittu syksyllä 2018. Laatimisen jälkeen Servican osakaspohja on laajentunut ja tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiön toimintaympäristössä, mm. hyvinvointialueuudistus. Näitten seikkojen takia yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta on syytä tarkastella ja päivittää ajantasaiseksi.

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitospalveluja ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita tukipalveluja. Yhtiö voi tuottaa omistajilleen myös huoltovarmuuteen liittyviä palveluja. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa koulutus- ja konsultointitoimintaa, sekä ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja osuuksia sekä käydä arvopaperikauppaa.

Dokumenttien päivittämistä ja niistä syntyneitä kommentteja on käsitelty Servican osakaskokouksissa 5.4.2023, 26.10.2023 ja 31.10.2024 sekä pienosakkaiden kesken pienosakkaiden edustajistossa 22.10.2024.

Muutosten keskeisimmät tavoitteet ovat:

- Sidosyksikköaseman säilyttäminen
- Olemassa olevaa osakassopimusta kattavammat osakkeiden luovuttamista koskevat sopimusehdot
- Yhtiön hallinnon ja hallituksen määrittelyjen päivittäminen
- Uusista sopimusperusteisista toimitelimitä sopiminen (nimitysvaliokunta ja pienosakkaiden edustajisto)
- Yhtenä muutoksen tavoitteena on myös turvata yhtiön in house -asema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house -aseman tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Esityslistan liitteenä jaettavat dokumentit:

- Osakassopimus 3/2025, luonnos;
- Yhtiöjärjestys, luonnos
- Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, luonnos
- Liittymissopimus Servica Oy:n osakassopimukseen

Yhtiöjärjestys käsitellään Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalin yhtiökokouskäytännön mukaisesti.

Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle että:

1. valtuusto hyväksyy Servica Oy:n liitteenä olevat osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset sekä osakassopimuksen liittymissopimuksen.

2. valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Suonenjoen kaupungin puolesta.

3. valtuusto ohjeistaa Suonenjoen kaupungin yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 17.02.2025 § 9

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403

Ehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle että:

1. valtuusto hyväksyy Servica Oy:n liitteenä olevat osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset sekä osakassopimuksen liittymissopimuksen.

2. valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Suonenjoen kaupungin puolesta.

3. valtuusto ohjeistaa Suonenjoen kaupungin yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 24.08.2026 § 143  
49/02.05.05/2025

Valmistelija: kaupunginjohtaja Juha Piironen, p. 044 758 1403

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen on nyt ajankohtaista vastaamaan hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutosta esitettiin varsinaiselle yhtiökokoukselle 9.4.2025. Dokumenttien hyväksyminen raukesi tuolloin osakkeiden lunastusehtoisuutta koskevaan määräykseen. Lunastusehtoisia osakkeita koskeva määräys yhtiöjärjestyksessä edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien erillistä suostumusta. Osakkeiden lunastusehtoisuutta koskeva määräys on nyt käsiteltäväksi tulevista dokumenteista poistettu.

Yhtiöjärjestyksestä on lisäksi tarkennettu lisäämällä määräykset osakaskokouksesta ja pienosakkaiden edustajistosta. Hallituksen kokoonpanoksi määritellään 5-9 varsinaista jäsentä aiemmin esitetyn 4-8 jäsenen sijaan. Määräykset hallituksen jäsenten valinnasta määritellään osakassopimuksessa.

Yhtiöjärjestys käsitellään ylimääräisessä yhtiökokouksessa syksyllä 2026. Osakassopimuksen allekirjoittaa valtuutettu henkilö osakkaan puolesta.

#### Ehdotus

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle että:

1. valtuusto hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisen.
2. valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Suonenjoen kaupungin puolesta.
3. valtuusto ohjeistaa Suonenjoen kaupungin yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Servica Oy:n yhtiökokouksessa.

#### Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.