Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys

Kunnanhallitus 27.01.2025 § 8

Valmistelija: vs. talous- ja hallintojohtaja

Sonkajärven kunta on osakkaana Servica Oy:ssä. Yhtiö on 11.12.2024 toimittanut tiedon yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittämisestä. Yhtiö perustelee päivityksen tarvetta sillä, että yhtiön toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen laatimisen jälkeen syksyllä 2018. Muutostarpeet liittyvät tiiviisti siihen, että maan hallitus valmistelee hankintalain muuttamista siten, että 10 prosentin omistusosuus olisi edellytys sidosyksikköaseman säilyttämiselle osakasta kohtaan. Yhtiön toimittamat yhtiöjärjestys- ja osakassopimusluonnokset ovat esityslistan oheismateriaalina.

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittämistä on valmisteltu vuodesta 2023 lähtien. Sonkajärven kunnanhallitus on antanut 21.8.2023 § 175 lausunnon yhtiön ehdottamista yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutoksista. Sonkajärven kunta otti silloin kannan, että Sonkajärven kunnalle ei ole huomautettavaa muutosehdotuksista. Osa osakkaista kuitenkin vaati muutoksia asiakirjaluonnoksiin. Muutoksia on sen jälkeen käsitelty Servican osakaskokouksissa 26.10.2023 ja 31.10.2024 sekä pienosakkaiden kesken pienosakkaiden edustajistossa 22.10.2024. Esityslistan oheismateriaalina on aiemmin lausuttu, 9.6.2023 päivätty yhteenveto keskeisistä alkuperäisistä muutosehdotuksista asiakirjoihin ja 31.10.2024 osakaskokouksessa käsitelty yhteenveto osakkaiden kommenttien perusteella tehdyistä muutoksista.

Päätösesitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Sonkajärven kunta hyväksyy oheismateriaalina olevat osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset. Sonkajärven kunta valtuuttaa vs. talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Sonkajärven kunta ohjeistaa vs. talous- ja hallintojohtajaa hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Kunnanvaltuusto 03.02.2025 § 6

Päätösesitys

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto päättää, että Sonkajärven kunta hyväksyy oheismateriaalina olevat osakassopimus- ja yhtiöjärjestysluonnokset. Sonkajärven kunta valtuuttaa vs. talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Sonkajärven kunta ohjeistaa vs. talous- ja hallintojohtajaa hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025.

Päätös

Kunnanvaltuusto:
Kunnanvaltuusto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

Kunnanhallitus 31.08.2026 § 154

Valmistelija: talous- ja hallintojohtaja

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 3.2.2025 § 6 Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutoksen. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen ei kuitenkaan onnistunut Servica Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.4.2025, jolloin asiakirjojen hyväksyntä raukesi osakassopimuksessa olleeseen ns. pakkoluovutuslausekkeeseen (5.4. Velvollisuus luovuttaa yhtiön osakkeet). Nyt käsiteltäväksi tulevista asiakirjoista tämä lauseke on poistettu.

Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, on laadittu syksyllä 2018. Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuosien aikana, joten dokumenttien päivittäminen on nyt välttämätöntä yhtiön sidosyksikköaseman ja osakkaiden palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi.

Päätösesitys

Kunnanjohtaja:
Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Servica Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Päätös

Kunnanhallitus:
Kunnanhallitus yksimielisesti päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy Servica Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Kunnanhallitus yksimielisesti päätti esittää valtuustolle, että se valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

_____

Kunnanvaltuusto 21.09.2026
18/00.04.02/2025

Päätösesitys

Kunnanhallitus:
Kunnanvaltuusto hyväksyy Servica Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Päätös

Kunnanvaltuusto: