

Sansia Oy yhtiöjärjestyksen muutoksen hyväksyminen

Kaupunginhallitus 10.03.2025 § 76
48/00.04.02/2025

Mänttä-Vilppulan kaupunki omistaa Sansia Oy:stä yhden osakkeen, mikä oikeuttaa Mänttä-Vilppulan kaupungin omistajan käyttämään Sansia Oy:n tarjoamia hankintapalveluita.

Sansia Oy:n tällä hetkellä voimassa oleva yhtiöjärjestys on vahvistettu 14.6.2018. Sansia Oy:n hallitus 28.10.2024 on päättänyt esittää yhtiökokoukselle Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan nykytarpeita. Muutoksen tavoitteena on mm. vahvistaa osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön strategiaan ja ohjaamiseen, vahvistaa pienosakkaiden asemaa yhtiön hallituksessa, 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.

Yhtiöjärjestykseen on lisätty uutena 14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus.

Merkittävimmät muut muutokset Sansia Oy:n yhtiöjärjestykseen

- * Lisätty 4 § - Yhtiön osakaskokous. Osakkaiden vaikutuskanava Sansia Oy:n strategiaan ja toimintaan
- * Lisätty 5 § - Pienosakkaiden kokous. Pienosakkaiden edustus Sansia Oy:n hallituksessa
- * 6 § - Täsmennetty hallituksen kokoonpanoa.
- * 10 § - Täsmennetty kokouskäytäntöjä (ilmoittautumisaika, hybridikokous)
- * 13 § - Yhtiölle ensisijainen lunastusoikeus osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle

Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen (14 §) lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, joten yhtiökokouksen päätös ei siis yksin riitä. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava tämä päätös.

Sansia Oy on pyytänyt ilmoittamaan suostumuksenne yhtiöjärjestyksen päivittämiseen vastaamalla heille sähköpostitse 31.3.2025 mennessä. Tämän jälkeen päätös allekirjoitetaan kahden osakkeenomistajan ja Sansia Oy:n toimesta. Yhtiöjärjestyksen muutos voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin vasta sen jälkeen, kun kaikkien osakkeenomistajien suostumukset on saatu.

Sansia Oy:n voimassaoleva ja esitetty uusi yhtiöjärjestys ovat liitteenä

Valmistelu ja lisätiedot:
talousjohtaja Hanna-Maija Oksanen
hanna-maija.oksanen(at)taidekaupunki.fi, puh. 044 728

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen ja valtuuttaa talousjohtajan vastaamaan Sansialle sähköpostitse vahvistuksen.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.