

OSAKEANTIKIRJE POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE HALLITUKSEN ESITYS

Esityksen taustat ja perusteet

Kuhilas Oy (jäljempänä myös ”yhtiö”) tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja kunnille ja kuntien omistamille yhteisöille. Palveluvalikoimaan kuuluvat mm. kirjanpito-, myyntireskontranhoito- ja palkkahallintopalvelut sekä ostolaskujen käsittelypalvelut. Yhtiön asiakkaita ovat Kuopion kaupunki, Siilinjärven, Leppävirran, Tuusniemen ja Kaavin kunnat, Itä-Suomen Huoltopalvelut Liikelaitoskuntayhtymä (Servica), Istekki Oy, IS-Hankinta Oy, Jätekuukko Oy ja Kuopion Pysäköinti Oy.

Maakuntauudistuksen yksi tavoite tukipalvelujen osalta on, että talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottavia yhtiöitä olisi jatkossa Suomessa vain 4-6 kappaletta. Valtio on linjannut, että paikallisten inhouse-yhtiöiden perustamisessa tulisi pyrkiä ylimaakunnallisiin ratkaisuihin, jolloin mukana olisi jo toimiva palvelukeskusyhtiö.

Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Jyväskylän kaupunki, Kuopion kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat neuvottelleet ratkaisusta, jossa perustetaan Oulussa toimivan Monetra Oy:n mallin mukainen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja tuottava konserni. Perustajaosakkaat ovat suunnitelleet alkuvaiheen konsernirakenteen muodostuvan emoyhtiöstä (Monetra Oy) ja sen neljästä (4) alueellisesta tytäryhtiöstä: Monetra Oulu Oy, Monetra Pirkanmaa Oy, Monetra Keski-Suomi Oy ja Monetra Pohjois-Savo Oy. Alueyhtiöiden tehtävänä on muun muassa palvelutuotannon järjestäminen ja sen kehittäminen, tietojärjestelmien käyttö ja osaaminen sekä asiakashankinta ja asiakkuuksien hoito.

Emoyhtiö Monetra Oy, Monetra Pirkanmaa Oy ja Monetra Keski-Suomi Oy ovat uusia perustettavia osakeyhtiöitä. Monetra Oulu Oy on nykyinen Monetra Oy, joka on muuttanut toiminimensä Monetra Oulu Oy:ksi. Monetra Pohjois-Savo Oy on suunniteltu rakentuvan Kuhilas Oy:n pohjalta. Perustettavien uusien yhtiöiden perustamistoimenpiteet on suunniteltu tapahtuvan kesällä 2018. Kaikkien konserniyhtiöiden toiminta on suunniteltu aloitettavan vuoden 2019 alussa.

Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat osallistuneet yllä mainittuihin neuvotteluihin Monetra-konsernin perustamiseksi. Osana neuvotteluita perustajaosakkaat ovat sopineet konsernin omistusrakenteesta niin emoyhtiön kuin tytäryhtiöidenkin osalta. Omistussuhteiden määrittely on tapahtunut pääsääntöisesti liikevaihtoennusteen pohjalta. Monetra-konsernin kunkin konserniyhtiön yhtiöjärjestyksen, kunkin konserniyhtiön osalta tehtävän osakassopimuksen ja siihen otettavien määräysten turvin varmistetaan kunkin konserniyhtiön inhouse-yksikköstatus sekä mahdollistetaan uusien maakunta- ja kuntaomisteisten yhteisöjen ja muiden hankintayksiköinä toimivien julkisyhteisöjen mahdollisuus hankkia alueyhtiön osakkeita ja liittyä alueyhtiötä koskevaan osakassopimukseen.

Monetra-konsernin emoyhtiön osakassopimuksessa sovitun tavoiteomistusten järjestämiseksi ja perustajaosakkaiden talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen siirtämiseksi konsernin alueyhtiöihin tavoitteellisessa aikataulussa on yhtiössäkin suoritettava tiettyjä yhtiöoikeudellisia järjestelyitä ja nykyisten osakkaiden välisiä omistusjärjestelyjä.

Sovitun konsernirakenteen muodostamiseksi, yhtiön hallitus on tunnistanut vähintään seuraavien muutosten tarpeellisuuden, joista tulisi päättää yhtiön yhtiökokouksessa:

- Osingonjako
- Uuden osakassopimuksen hyväksyminen
- Yhtiön yhtiöjärjestysmuutos käsittäen:
 - o Toiminimen muutos Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi
 - o A- ja K-osakelajien yhdistäminen yhdeksi osakelajiksi
 - o Muut Monetra-konsernin yhtiöjärjestysmallin vaatimat muutokset mm. lunastuslausekkeeseen
- Suunnatun maksullisen osakeannin järjestäminen Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle, jossa osakkeiden maksu tapahtuu apporttiomaisuudella (sairaanhoidopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot, varat ja velat)

Edellä mainittuun perustuen yhtiö tulee kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen arviolta 19.6.2018. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiö tulee esittämään osingonjaon, osakassopimuksen hyväksymisen ja yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksymisen jälkeen suunnatun maksullisen osakeannin järjestämisestä seuraavin ehdoin:

SUUNNATTU MAKSULLINEN OSAKEANTI

Hallitus esittää, että yllä mainittuihin perusteisiin nojautuen yhtiön yhtiökokous päättäisi järjestää suunnatun maksullisen osakeannin Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle seuraavin ehdoin:

1. Yhtiö laskee liikkeelle 6206 uutta osaketta.
2. Osakkeet tarjotaan Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän merkittäväksi.
3. Osakkeen merkintähinta on 100 euroa osakkeelta. Kaikkien osakkeiden tultua merkityksi, on osakkeiden kokonaismerkintähinta 620.600 euroa.
4. Osakkeen merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen substanssiarvoon sen jälkeen, kun yhtiössä on toteutettu osingonjako, jossa yhtiön vapaat omat pääomat on jaettu osakkeenomistajille. Osakkeen substanssiarvon voidaan näin ollen katsoa vastaavan osakkeen käypää arvoa.
5. Suunnattu osakeanti järjestetään valtakunnallisen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tuottavan Monetra-konsernin perustamisessa vaadittavien omistustavoitteiden saavuttamiseksi. Yhtiöstä tulee yksi Monetra-konsernin alueellisista tytäryhtiöistä. Omistustavoitteet vaativat konserniyhtiöissä merkittäviä yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä ja omistusjärjestelyjä. Siten suunnatulle maksuttomalle osakeannille on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:ssä mainittu painava taloudellinen syy
6. Osakkeet tulee merkitä 15.10.2018 mennessä. Osakkeen merkitseminen tapahtuu täyttämällä ja allekirjoittamalla yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteenä olevan mallin mukainen merkintälista ja toimittamalla se todisteellisesti alkuperäisenä yhtiön postiosoitteeseen Tullinportinkatu 37 F, 70110 KUOPIO, merkintäajan viimeiseen päivään 15.10.2018 klo 16.00 mennessä. Vaihtoehtoisesti täytetty, allekirjoitettu ja skannattu merkintälista tulee toimittaa todisteellisesti sähköpostin liitteenä sähköpostiosoitteeseen tuula.vaisanen@kuhilas.fi 15.10.2018 klo 16.00 mennessä sekä palauttaa alkuperäinen merkintälista yhtiön yllä mainittuun postiosoitteeseen 22.10.2018 klo 16.00 mennessä.
7. Merkintäajan päättymisen jälkeen tulleita merkintöjä ei huomioida.
8. Merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai perua.
9. Osakemerkintä on hyväksytty, kun yhtiön hallitus on sen vahvistanut.
10. Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääomaa ei koroteta osakeannin seurauksena.

11. Osakkeen merkitsijä luovuttaa yhtiölle merkintähinnan maksuna talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot, varat sekä niihin kohdistuvat velat ja varaukset. Osakkeet maksetaan edellä mainitulla omaisuudella apportiomaisuuden luovutusta koskevan erillisen luovutuskirjan mukaisesti. Apportiomaisuus on sisällöltään ja määrältään sen suuruinen ja laatuinen kuin on valmisteltu Monetra-konsernin perustajaosakkaiden yhteistyössä ja sovittu Monetra-konsernin perustajaosakkaiden yhteisessä palaverissa 20.4.2018. Osakkeiden merkintähinta on maksettava sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on vahvistanut merkitsijälle osakemerkinnän hyväksynnän, mutta viimeistään 1.1.2019.
12. Osakkeet tuottavat yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteeksi otettavassa uudessa yhtiöjärjestyksessä eriteltyt oikeudet.
13. Muut osakeantiin sovellettavat ehdot:
 - Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia.
 - Osakeannissa annettavia osakkeita koskee yhtiön yhtiöjärjestyksessä oleva lunastuslauseke.
 - Uusiin osakkeisiin liittyvät osakkeenomistajan oikeudet alkavat osakkeiden tultua rekisteröidyksi.
 - Osakeantipäätös ja osakkeet ilmoitetaan rekisteröitäväksi kaupparekisteriin ilman aiheetonta viivytystä, kun osakkeet on täysin maksettu, osakkeiden maksua koskeva mahdollinen tilintarkastajan lausunto on saatu ja mahdolliset muut merkintäehdot ovat täyttyneet.

Toteamme, että yllä mainittuihin ehtoihin voi tulla teknisluonteisia korjauksia ja/tai täsmennyksiä. Hallitus toteaa lisäksi, että Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymällä on hallussaan kaikki Monetra-konsernin perustamista, osakassopimuksia, konsernirakennetta ja taloudellista mallinnusta koskevat suunnitelmat ja asiakirjat.

Pyydämme vahvistamaan, että olette saaneet tämän ilmoituksen yhtiön suunnittelemastä suunnatusta maksullisesta osakeannista. Lisätietoja suunnatusta maksullisesta osakeannista antaa tarvittaessa Tuula Väisänen, sähköposti: tuula.vaisanen@kuhilas.fi ja puhelin: 044 791 8100. Pyydämme lisäämään asian sellaisen toimitusmenne seuraavaan mahdolliseen kokoukseen, jossa voidaan virallisesti ja pätevästi päättää yllä mainitulla tavalla esitettyyn osakeantiin osallistumisesta, merkintälistan allekirjoittamisesta ja muista järjestelyn vaatimista laillisista toimenpiteistä.

Kuopiossa, toukokuun 14. päivänä 2018

KUHILAS OY:N HALLITUS



Veijo Karkkonen
hallituksen puheenjohtaja

LIITTEET

1. Merkintälista (luonnos)

MERKINTÄLISTA / MONETRA POHJOIS-SAVO OY (KUHILAS OY)

Y-tunnus 2054342-4

Monetra Pohjois-Savo Oy:n (entinen Kuhilas Oy, y-tunnus) osakkeenomistajat ovat ylimääräisessä yhtiökokouksessa [19.6.2018 / X §] päättäneet yhtiön uusien osakkeiden suunnatun maksullisen osakeannin järjestämisestä. Allekirjoittanut merkitsijä Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (y-tunnus 0171495-3) on tutustunut päätöspöytäkirjaan ja osakeannin ehtoihin.

Merkitsemme Monetra Pohjois-Savo Oy:n (Kuhilas Oy:n) suunnatussa maksullisessa osakeannissa yhtiön uusia osakkeita [6206] kappaletta.

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Aika

Paikka

Nimi

Asema

Hyväksymme yllä olevan yhtiön osakkeiden merkinnän.

MONETRA POHJOIS-SAVO OY:N (KUHILAS OY:N) HALLITUS

Aika

Paikka

Nimi

Nimi

Asema

Asema