

9 §

225/00.04.02/2020

Istekin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksyminen
Kuntayhtymän hallitus 27.1.2020 9 §

Valmistelija:

henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,
044 717 9460

Istekki Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.10.2019 on käsitelty Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamista. Ylimääräinen yhtiökokous päätti seuraavaa:

"Istekki Oy:n hallitus on 7.8.2018 päättänyt, että yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisella pyritään varmistamaan yhtiön sidosyksikkö-asemaa. Tuolloin todettiin, että Istekki Oy:ssä tehtäviä toimenpiteitä voisivat olla: 1) osakesarjojen konvertointi niin, että kaikilla osakkeilla olisi sama äänimäärä, 2) osakassopimus koskisi kaikkia osakkaita ja 3) pienosakkailla olisi hallituspaikka yhtiön hallituksessa.

Asiaa on selvitetty edelleen yhteistyössä Deloitte Oy:n kanssa.

Suurimpana muutoksena yhtiöjärjestyksessä on osakesarjojen yhdistäminen yhdeksi sarjaksi ja yhtiöjärjestykseen otetaan takaisin sieltä aiemmin poistettu lausuma yhtiön tavoitteesta, joka on olla voittoa tavoittelematon. Tämän lisäksi yhtiöjärjestykseen kirjataan, että yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja omistajilleen. Myös lunastuksia koskevaan kappaleeseen on esitetty muutoksia.

Osakesarjojen muutos toteutuessaan tarkoittaisi äänimäärien ja omistus-osuuksien muutoksen seuraavasti:

Nykyinen					
Osakas:	Osakkeen tyyppi	Kappalemäärä	%-osuus	Äänet	%-osuus
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	K-sarjan osakkeita	2810	31,80172	140500	33,3052
Kuopion kaupunki	K-sarjan osakkeita	2810	31,80172	140500	33,3052
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri	K-sarjan osakkeita	2810	31,80172	140500	33,3052
Pienosakkaat	A-sarjan osakkeita	406	4,59	406	0,096
yhteensä		8836	99,99516	421906	
Osakesarjojen konvertoinnin jälkeen					
Osakas:	Osakkeen tyyppi	Kappalemäärä	%-osuus	Äänet	%-osuus
Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	osakkeita	2810	31,80172	2810	31,8
Kuopion kaupunki	osakkeita	2810	31,80172	2810	31,8
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri	osakkeita	2810	31,80172	2810	31,8
Pienosakkaat	osakkeita	406	4,59	406	4,59
yhteensä		8836	99,99516	8836	

Istekin yhtiökokous päätti asiasta esityksen mukaisesti siten, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n muotoilu on a) kohdan osalta seuraava: lunastushinta on osakkeiden myyjän ja ostajan välisen sopimuksen mukainen.

Päätös on ehdollinen niin pitkään, kun osakkaiden toimivaltaiset toimitukset ovat hyväksyneet yhtiökokouksen päätöksen”.

Istekki Oy on neuvotellut lisäksi kolmen suurimman osakkeen omistajansa kanssa uudesta osakassopimuksesta. Istekin K-sarjan osakkeen omistajilla on ollut osakassopimus. Sopimus ei ole kuitenkaan koskenut yhtiötä eikä muita osakkaita. Varmistaakseen sidosyksikköasemaa suhteessa osakkaisiinsa Istekki Oy on valmistellut yhteistyössä K-sarjan osakkeenomistajien kanssa liitteenä olevan osakassopimuksen. K-sarjan osakkaat ovat hyväksyneet muotoilut.

Osakassopimuksessa on huomioitu mm. seuraavia seikkoja:

- sopimuksen osapuolena yhtiö ja kaikki osakkaat
- K-sarjan osakkeenomistajien 80 % määräostovelvoite poistettu
- salassapitoon otettu kantaa
- osakaskokouksen sisältöä avattu
- otettu huomioon tulevat yhtiöjärjestyksen muutokset kuten äänimäärät päätöksenteossa yhtiökokouksessa
- osakkeen arvon määrittäminen ja siitä päättäminen
- ylipäänsä sidosyksikköaseman ja määräysvallan käytön vahvistaminen

Sopimuksen tavoitteena on mm. vahvistaa Istekki Oy:n osakkaiden määräysvaltaa yhtiössä ja siten turvata hankintalain (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016) mukaista sidosyksikköasemaa.

Esitys

Sairaanhoitopiirin johtajan päätösesitys:

Hallitus päättää hyväksyä Istekin yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Päätös

Jaakko Kekoni ja Kari Janhonen poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (Istekki Oy:n hallituksen jäsenyys).

Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

- | | |
|---|--|
| 4 | Liite 3_Istekki Oy - yhtiöjärjestys_EI VIELÄ VOIMASSA (ID 114778).docx |
| 5 | Istekki Oy_osakassopimus (ID 96183).docx |



Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Kuntayhtymän hallitus

Pöytäkirja

27.01.2020

1

9 §

3 (3)