

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen

Yhtymähallitus 31.01.2025 § 9
38/02.07.01/2025

Valmistelija kuntayhtymän johtaja

Servica Oy on lähettänyt osakkailleen 11.12.2024 pyynnön koskien Servican yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittämistä.

Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta, jolloin sen toiminta osakeyhtiömuotoisena on alkanut. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus ovat laadittu syksyllä 2018. Toimintaympäristön muuttuessa merkittävästi muutamassa vuodessa, on dokumenttien päivittäminen ajankohtaista.

Dokumentit ovat jo aiemmin (syksyllä 2023 ja 2024) toimitettu Servican osakkaille kommentointia varten. 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.

Servica on pyytänyt käsittelemään dokumentit osakkaittensa toimitelmissä helmikuun 2025 loppuun mennessä. Allekirjoitettavia dokumentteja ovat osakassopimus ja suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Yhtiöjärjestys hyväksytään Servican yhtiökokouksessa 10.4.2025. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalin yhtiökokouksikäytännön mukaisesti.

Oheisaineistoina ovat seuraavat asiakirjat:

- Servica Oy:n yhtiöjärjestys
- Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen
- Servica Oy:n osakassopimus

Lisätietoja: kuntayhtymän johtaja Heikki Helve, puh. 044 785 3050, heikki.helve@sakky.fi.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää

1) hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisen;

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen; ja

3) ohjeistaa yhtiökokousedustajaansa Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025 hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Päätös

Yhtymähallitus päätti hyväksyä yksimielisesti päätösehdotuksen.