

## Servica Oy:n osakassopimuksen päivittäminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Aluehallitus 14.01.2025  
1578/00.01.00.02/2024

Valmistelija lakiasiaintohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544 ja  
johtava hankintapäällikkö Miia Paatola, p. 050 319 8003

Selostus asiasta

### **Yleistä**

Servica Oy tuottaa omistaja-asiakkailleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja, huoltovarmuuteen liittyviä palveluja ja muita toimintaa tukevia palveluja. Keski-Suomen hyvinvointialue omistaa yhtiöstä kaksi osaketta, joka prosenttiosuutena on 0,02 %. Keski-Suomen hyvinvointialueella on tällä hetkellä yhtiön kanssa yksi sidosyksikköhankintasopimus liittyen valmiusvarastoon.

### **Osakassopimuksen päivittäminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Servica Oy on uudistamassa yhtiöjärjestystään sekä osakassopimustaan, ja osakkeenomistajia on pyydetty toimittamaan kannanottonsa päivittämiseen helmikuun 2025 loppuun mennessä. Yhtiössä asiat olisivat tulossa yhtiökokouksessa päätöksentekoon huhtikuussa 2025 ja osakassopimus allekirjoitettavaksi ennen yhtiökokousta maaliskuussa 2025.

Muutosten taustalla on erityisesti tavoite yhtiön sidosyksikköaseman säilyttämisessä, jota varmistetaan mm. nykyistä osakassopimusta laajemmilla osakkeiden luovuttamista koskevilla sopimusehdoilla ja lunastusehdoilla. Suostumusta pyydetään mm. yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuuteen, yhtiön osakkeiden hankkimista koskevan suostumuksen saamiseen sekä vähemmistöosakkuuden osalta vähemmistöosinko-osuuden poistamiseen. Lisäksi muutoksia ehdotetaan yhtiön hallinnon ja hallituksen määrittelyjen päivittämiseen (mm. hallituksen jäsenten lukumäärä) ja uusista sopimusperusteisistä toimitelmistä (nimitysvaliokunta ja pienosakkaiden edustajisto) sopimiseen.

Ehdotukset uudeksi osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi ovat esityslistan liitteinä.

### **Toimivalta**

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi Servica Oy:n esittämät yhtiöjärjestysmuutokset ja valtuuttaa yhtiökokousedustaja Miia Paatolan hyväksymään esitetyt yhtiöjärjestysmuutokset ja allekirjoittamaan suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi,

2) hyväksyy osaltaan osakassopimuksen muutokset, mikäli myös muut osakassopimuksen osapuolet hyväksyvät muutokset ja

3) valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisenä pidettäviä tarvittavia muutoksia.

Päätös