

Istekki Oy:n osakassopimuksen päivittäminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Aluehallitus 13.05.2025 § 152
1568/00.01.00.02/2024

Valmistelija lakiasiainjohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544

Selostus asiasta **Yleistä**

Istekki Oy on julkisorganisaatioiden omistama informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio ja sidosyksikköyhtiö. Keski-Suomen hyvinvointialue omistaa Istekki Oy:n osakekannasta 0,05 prosenttia.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestettiin 23.4.2025. Yhtiökokouksessa päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta etukäteen päätöksensä antaneiden osakkaiden osalta ja niiden läsnä olevien osakkaiden päätöksellä, jotka ilmaisivat yhtiökokouksessa suostumuksensa, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta esitetyllä tavalla. Muiden kuin läsnä olevien osakkaiden tai niiden, jotka eivät vielä ole suostumustaan antaneet, suostumus varmistetaan kirjallisesti ennen yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröintiä. Osakassopimuksen muutokset tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksilla.

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Osakassopimukseen esitetään muutoksia sopimuksen kohtaan 8 ”Yhtiön osakkeiden luovuttaminen” sekä pääasiassa teknisiä muutoksia sopimuksen muihin merkittyihin kohtiin. Osakassopimuksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä 1. Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuus, jotta voidaan varmistaa Istekki Oy:n hankintalain 15 §:n tarkoittama sidosyksikköasema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house- aseman ja mahdollistaa osakkeiden lunastaminen tilanteissa, joissa yhtiön osakas ei enää käytä yhtiön palveluita. Ehdotukset uudeksi osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi ovat esityslistan liitteinä.

Yhtiöjärjestykseen esitetään muutoksia kohtiin 10 § ja 11 §. Muutoksella mahdollistettaisiin yhtiön lunastusoikeus tilanteissa, joissa osakkeenomistajaa ei pidetä hankintalain mukaisena hankintayksikkönä, tai kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön aseman sen omistajien sidosyksikkönä vaarantuu. Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kuuteen kuukauteen.

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi Istekki Oy:n esittämät yhtiöjärjestysmuutokset ja valtuuttaa yhtiökokousedustaja Ari-Pekka Paanasen 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

Päätösehdotus hyväksyttiin.