

Ajankohtaiset yhtiöasiat

Aluehallitus 06.10.2026
17/00.01.00.02/2026

Valmistelija hallintosihteeri Miina-Maria Kivelä p. 050 454 7873
juristi Inka Heikkinen p. 050 562 4418

Selostus asiasta

Servica Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 20.10.2026

Servica Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.10.2026. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä mm. yhtiöjärjestyksen hyväksyminen, mahdollinen osingonjako ja osakkeiden arvonmääritys. Kokouksen varsinainen esityslista toimitetaan lähempänä kokousta.

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Servica Oy:n kokouksessa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä. Hän on ilmoittanut olevansa estynyt osallistumaan kyseiseen kokoukseen, joten yhtiökokoukseen 20.10.2026 edustajaksi esitetään nimettäväksi vt. hankintajohtaja Simo Reipas.

Yhteenveto

Aluehallitus on todennut yleisevästyksensä kokousedustajille seuraavaa: Yhtiö- tai vuosikokousedustusten osalta tilanteessa, jossa yhtiö- tai vuosikokousedustajille ei anneta erityisiä toimintaohjeita, hyvinvointialueen edustajat hyväksyvät kokouksissa käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti, mikäli kyseinen kanta on lain säännösten ja Keski-Suomen hyvinvointialueen strategian ja edun mukainen.

Toimivalta

Hallintosääntö 17 § ja 40 §

Esittelijä Vt. hyvinvointialuejohtaja Leppä Lasse

Päätösehdotus

Aluehallitus

- 1) merkitsee tiedoksi saapuneen kokouskutsun,
- 2) nimeää Servica Oy:n 20.10.2026 yhtiökokoukseen kokouskohtaiseksi edustajaksi vt. hankintajohtaja Simo Reippaan sekä
- 3) antaa kokousedustajalle evästyksensä esityslistassa kuvatun mukaisesti.

Päätös