Karstulan Seudun Ravitsemuspalvelut KARSERA Oy

OSAKASSOPIMUS

1. Sopijapuolet ja yhtiö

Tämän osakassopimuksen Sopijapuolet ovat Karstulan kunta (Y-tunnus 9094917-1) ja Keski-Suomen hyvinvointialue (Y-tunnus 3221318-2), jäljempänä yhdessä ”Osakkaat” ja erikseen ”Osakas”.

Sopimus koskee Karstulan Seudun Ravitsemuspalvelut KARSERA Oy:tä (Y-tunnus 3333466-4), jäljempänä ”Yhtiö”. Karstulan kunta omistaa Yhtiön 90 osaketta (90 prosenttia) ja Keski-Suomen hyvinvointialue 10 osaketta (10 prosenttia).

2. Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisjärjestys

Sopimuksella sovitaan Osakkaiden keskinäisistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä Yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, rahoituksesta ja osakkeiden luovutuksesta.

Yhtiön toiminnassa noudatetaan osakeyhtiölakia, liitteenä 1 olevaa yhtiöjärjestystä ja tätä sopimusta. Ristiriitatilanteessa laki ja yhtiöjärjestys ovat ensisijaisia.

3. Yhtiön tarkoitus ja toiminnan periaatteet

Yhtiön tehtävänä on tuottaa ateriapalveluja ja muita ravitsemuspalveluja Osakkaille sekä hankintalainsäädännön sallimissa rajoissa muille asiakkaille. Yhtiö toimii Osakkaidensa hankintalainsäädännössä tarkoitettuna sidosyksikkönä. Osakkaat sitoutuvat toimivaltansa rajoissa huolehtimaan siitä, että Yhtiön toimintaa harjoitetaan taloudellisesti ja tehokkaasti sekä kehitetään Osakkaiden yhteisten tavoitteiden ja palvelutarpeiden mukaisesti.

Osakkaiden palveluhankinnoista sovitaan erillisillä palvelusopimuksilla hankintalainsäädäntö huomioon ottaen.

4. Hallinto

Osakkaat sitoutuvat käyttämään yhtiökokouksessa päätösvaltaansa siten, että Yhtiön hallitukseen valitaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti kolmesta viiteen (3–5) jäsentä. Karstulan kunta nimeää hallitukseen valittaviksi kahdesta neljään (2–4) jäsentä, joista yksi (1) on puheenjohtaja, sekä Keski-Suomen hyvinvointialue yhden (1) jäsenen.

Osakkaat sitoutuvat käyttämään yhtiökokouksessa päätösvaltaansa siten, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan Karstulan kunnan tilintarkastusyhteisö.

5. Keskeinen päätöksenteko ja ennakkokannat

Osakkaat sitoutuvat käyttämään päätösvaltaansa Yhtiössä siten, että seuraaviin toimiin ei ryhdytä ilman molempien Osakkaiden toimivaltaisten tahojen etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää:

- Yhtiön toimialan, strategian tai toiminnan olennainen muuttaminen;
- merkittävä investointi, yritysjärjestely, omaisuuden luovutus, lainanotto tai vakuuden antaminen;
- osakeanti tai muu omistusrakennetta muuttava toimi;
- Yhtiön sulautuminen, jakautuminen, myynti, purkaminen tai selvitystilaan asettaminen;
- osingonjakoperiaatteen olennainen muuttaminen; sekä

- muu toimi, jolla on olennainen vaikutus toisen Osakkaan asemaan.

Ehto sitoo Osakkaita keskinäisesti eikä muuta Yhtiön toimielinten osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaista toimivaltaa tai vastuuta.

6. Rahoitus

Osakkaat sopivat, että Yhtiön tulee rahoittaa toimintansa ja investointinsa ensisijaisesti tulorahoituksella ja omalla vastuullaan hankittavalla rahoituksella. Osakkailla ei ole lisärahoitus-, laina nanto-, takaus- tai vakuusvelvollisuutta, elleivät Osakkaat sovi siitä erikseen kirjallisesti.

7. Raportointi ja tiedonsaanti

Osakkaat sitoutuvat toimivaltansa rajoissa huolehtimaan siitä, että Yhtiö toimittaa molemmille Osakkaille talousarvion ja toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen, olennaiset talous- ja investointiraportit sekä tiedon merkittävistä riskeistä ja poikkeamista.

Tietojen käsittelyssä noudatetaan julkisuus-, tietosuoja- ja salassapitosäännöksiä.

8. Osakkeiden luovutus ja panttaus

Osakas ei saa luovuttaa tai muulla tavoin siirtää osakkeitaan kuin tämän kohdan mukaisesti.

Osakas ei saa pantata osakkeitaan ilman toisen Osakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Todetaan, että Karstulan kunnan ja Keski-Suomen hyvinvointialueen osakekaupoissa on sovittu, ettei Yhtiöstä tehdä arvonmääritystä, vaan noudatetaan osakekohtaisena kauppahintana yhtiön osakkeen nimellisarvoa, joka on 1.000 euroa.

Osakkaan, joka aikoo irtautua Yhtiöstä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti toiselle Osakkaalle ennen osakkeiden luovutusta koskeviin sitoviin toimiin ryhtymistä. Osakkaat neuvottelevat tällöin osakkeiden luovutuksesta yhtiöjärjestyksen määräykset huomioon ottaen. Osakkaan luovuttaessa osakkeitaan toiselle Osakkaalle tämän kohdan mukaisessa irtautumistilanteessa kauppahinta on 1.000 euroa osakkeelta, eikä sitä tarkisteta Yhtiön arvonmuutosten perusteella. Kummallakaan Osakkaalla ei ole velvollisuutta ostaa toisen Osakkaan osakkeita.

Osakkaan, joka aikoo luovuttaa osakkeensa kolmannelle, on ennen luovutusta tarjottava osakkeet toiselle Osakkaalle edellisessä kappaleessa mainituilla ehdoilla. Osakkeet voidaan luovuttaa vain sellaiselle hankintayksikölle, jonka omistus ei vaaranna Yhtiön sidosyksikköasemaa.

Kolmannelle luovutuksen ehtona on, että luovutuksensaaja sitoutuu kirjallisesti tähän sopimukseen. Osakkeiden luovutuksessa noudatetaan yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

9. Erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvotteluissa. Ellei sovintoa saavuteta 60 päivässä kirjallisesta neuvottelupyynnöstä, asia ratkaistaan ensiasteena Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

10. Voimassaolo ja muuttaminen

Sopimus tulee voimaan, kun molemmat Osakkaat ovat sen allekirjoittaneet, ja on voimassa niin kauan kuin molemmat omistavat Yhtiön osakkeita.

Tämä sopimus korvaa voimaan tullessaan Osakkaiden aiemman Yhtiötä koskevan osakassopimuksen kokonaisuudessaan.

Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti molempien Osakkaiden hyväksynnällä.

11. Allekirjoitukset

Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

Karstulan kunta
Eino Nissinen
kunnanjohtaja

Keski-Suomen hyvinvointialue
Johanna Aalto
vs. konsernipalvelujen toimialajohtaja

Liite

1. Yhtiöjärjestys