

Oulunkaaren Työterveys Oy, osakemyynti Laphalle, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutossopimukset

Khall 15.01.2024 § 15
275/00.04.02/2022

Valmistelija Oulunkaaren Työterveys Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa on yksimielisesti hyväksytty Lapin hyvinvointialueen tuleminen Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkaaksi. Lapin hyvinvointialueen osakkuus ja sidosyksikköasema on tarkoitus varmistaa ratkaisulla, jossa Simon kunta myy 10 kpl omista osakkeistaan Lapin hyvinvointialueelle. Osakekauppa ja uuden osakkaan tuleminen mukaan yhtiöön edellyttää, että yhtiö ja yhtiön osakkaat sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaista lunastusoikeuttaan siirtyviin osakkeisiin. Lisäksi edellytyksenä yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan on, että yhtiön osakkaat kolmenneljäosan enemmistöllä suostuvat kyseiseen luovutustoimeen. Yhtiön hallitus on esittänyt, etteivät osakkaat käyttäisi yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaista lunastusoikeuttaan yllä kuvatussa osakekaupassa. Lisäksi hallitus on esittänyt, että osakkaat päättävät yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti antaa suostumuksensa yllä kuvatulle osakekaupalle yhtiön puolesta.

Todetaan, että yhtiökokous katsoi Lapin hyvinvointialueen täyttävän yhtiöjärjestyksen 12 §:n asettamat kriteerit yhtiön osakkuudelle, vaikka hyvinvointialue ei sanatarkasti tulkittuna täytä pykälän vaatimuksia. Lisäksi todettiin, että kaikki edustettuna olevat osakkaat ovat luopuneet yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaisesta lunastusoikeudestaan. Muutos alkuperäiseen Osakassopimukseen ja Yhtiöjärjestykseen tehdään erillisillä muutossopimuksilla.

Simon kunta on tehnyt päätöksen (Simon kunnanhallitus 28.6.2023 §181) myydä omasta osakekannastaan 10 kappaletta Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakkeita Lapin hyvinvointialueelle. Osakekaupan toteutuksen myötä syntyy myös tarve päivittää Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakassopimusta liitteen mukaisella muutossopimuksella siten, että Lapin hyvinvointialue tulee sopimuksen osapuoleksi edellisten osapuolten lisäksi.

Koska kunta/hyvinvointialue on yksi Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakassopimuksen osapuolista edellyttää kyseinen muutos, että jokainen osakas hyväksyy ja allekirjoittaa osakassopimuksen muutossopimuksen omalta osaltaan. Lisäksi on tarpeen muuttaa yhtiöjärjестystä siten, että hallituksen kokoonpanoa kasvatetaan yhdellä jäsenellä, jotta Lapin hyvinvointialueelle saadaan myös yksi hallituspaikka.

Esittelijä Hallinto- ja talousjohtaja Kolehmainen Virpi

Päätösesitys Kunnanhallitus hyväksyy Oulunkaaren Työterveys Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muutossopimukset ja päättää valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan allekirjoittamaan osakkuuteen liittyvät sopimukset ja sitoumukset kunnan puolelta.

Lisätietoaineisto
Oulunkaaren Työterveys Oy/ Osakassopimuksen muutossopimus
Oulunkaaren Työterveys OY /Yhtiöjärjestyksen muutossopimus
Simon kunnanhallitus 28.06.2023 § 181/pöytäkirjaote
Oulunkaaren Työterveys Oy yhtiökokous 30.11.2023 § 5/pöytäkirjaote

Päätös Hyväksyttiin.