

Salpakierto Oy:n muutetun yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

khall 26.09.2022 § 162

533/00.04.01/2022

Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	kaupunginjohtaja Parkkonen, Jari
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Salpakierto Oy:n yhtiöjärjestyksen.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 22 §
Valmistelija	hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi puh. 044 780 1420, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Salpakierto Oy:n yhtiökokouksessa 12.5.2022 11 § on hyväksytty yhtiön muutettu yhtiöjärjestys.

Yhtiöjärjestyksestä on muutettu vuonna 2021 uusitun osakassopimuksen johdosta. Yhtiöjärjestyksestä muutettiin mm. siten, että suostumuslausekkeen (10 §) soveltamisalaan kuuluvia luovutustoimia on laajennettu poistamalla kuntia, kuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia ja tiettyjä yhteisöjä koskeva soveltamisrajoitus, lunastusoikeuden (11 §) alaiset saannot ovat laajentuneet, kun lunastusoikeuden rajausta siitä, että lunastusoikeus on vain, jos yhtiö ei ole antanut saannolle suostumustaan, on poistettu sekä vähemmistöosinko-oikeutta on rajoitettu (12 §).

PRH on ilmoittanut, että muutokset edellyttävät kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen. Heinolan kaupungin edustaja ei ole ollut paikalla kokouksessa, joten tarvitaan PRH:ta varten todistus Heinolan kaupungin suostumuksesta yhtiöjärjestyksen muutokselle.

Yhtiöjärjestykseen on tehty seuraavat muutokset

- Poistettu 3 § Vahimmäis- ja enimmäispääoma: näitä ei nykyisessä osakeyhtiölaissa enää edellytetä.
- Poistettu 4 § Osakkeiden nimellisarvo: tätä ei nykyisessä osakeyhtiölaissa enää edellytetä.
- Muutettu 5 § vastaamaan uusittua osakassopimusta (uusi yhtiöjärjestys 3 §)
- Muutettu 8 § Toiminimen kirjoittaminen uuteen yhtiöjärjestykseen 5 § Yhtiön edustaminen
- Muutettu 10 § Kokouskutsu yhtiökokoukselle aikarajoja vastaamaan lainsäädännön aikarajoja. Lisätään, että kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse (uusi yhtiöjärjestys 7 §)

- Poistettu 11 § kuukausi milloin yhtiökokous on pidettävä, sillä lainsäädännön mukaisesti kokous on pidettävä 6 kk kuluessa tilikauden päättymisestä (uusi yhtiöjärjestys 8 §)
- suostumuslausekkeen (uusi yhtiöjärjestys 10 §) soveltamisalaan kuuluvia luovutustoimia on laajennettu poistamalla kuntia, kuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia ja tiettyjä yhteisöjä koskeva soveltamisrajoitus
- lunastusoikeuden (uusi yhtiöjärjestys 11 §) alaiset saannot ovat laajentuneet, kun lunastusoikeuden rajausta siitä, että lunastusoikeus on vain, jos yhtiö ei ole antanut saannolle suostumustaan, on poistettu
- Lisätty 12 § Vähimmäisosinko

Esityslistan liitteenä Salpakierto Oy:n yhtiöjärjestys.

Tiedoksianto

virallinen ote

johanna.rusanen@salpakierto.fi