

5§ Lapin hyvinvointialueen osakkuudesta päättäminen

Yhtiön hallitus on valmistellut Lapin hyvinvointialueen liittymistä yhtiön 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 katsoo 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.

Liite: Osakassopimuksen Muutossopimus ja Yhtiöjärjestyksen Muutossopimus

Esitys:

Päätetään hyväksyä ja antaa suostumus Lapin hyvinvointialueelle hankkia yhtiön 10 osaketta Simon kunnalta ja hyväksytään sekä Osakassopimuksen Muutossopimus että Yhtiöjärjestyksen Muutossopimus

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Merkitään tiedoksi, että Pohteen aluehallitus esittää Oulunkaaren Työterveys Oy:n omistajakunnille, että samassa yhteydessä valmistellaan toteutettaviksi järjestelyt, joilla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen omistusosuus ja osuus päätösvallasta saadaan vastaamaan sen osuutta yhtiön liikevaihdosta.