

Osakassopimus ja siihen liittyvät asiakirjat liitteenä.

**Päätös** Hyväksyttiin.

KHALL 20.02.2024 § 34

Joki ICT Oy on laatinut uuden osakassopimuksen ja muokannut yhtiöjärjestyksensä, jotta em. asiakirjat vahvistaisivat paremmin yhtiön hankintalain 15 §:n mukaista in house -asemaa. Asiakirjat ovat päätöksen liitteenä.

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 29 §:n mukaisesti osakkeenomistajalta on saatava suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen muun muassa, kun oikeutta hänen osakkeensa hankkimiseen rajoitetaan ottamalla yhtiöjärjestykseen osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:ssä tarkoitettu lunastuslauseke. Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestykseen on lisätty osakkeiden erityinen lunastusehtoisuus muun muassa, jotta osakkaalta, joka saastuttaisi yhtiön in house -aseman, voitaisiin lunastaa osake. Tämän erityisen lunastusehtoisuuden lisääminen yhtiöjärjestykseen vaatii edellä mainitusti kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.

Yhtiöjärjestys hyväksytään osakeyhtiölain vaatimusten mukaisesti keväällä 2024 Joki ICT Oy:n yhtiökokouksessa, mutta osakkaat hyväksyvät osaltaan ehdotetut muutokset jo tässä vaiheessa ja antavat samalla OYL 5:29:n mukaisen suostumuksen erityisen lunastusehtoisuuden lisäämiseksi Joki ICT Oy:n yhtiöjärjestykseen.

Kuntalain (410/2015) 14 ja 46 §:n mukaisesti toimivalta osakassopimuksesta ja sen muuttamisesta päättämiseen on valtuustolla. Valtuusto voi hallintosäännön lisäksi päätöksellään delegoida toimivaltaansa. Valtuusto ei osakassopimukseen liittyvissä asioissa ole Haapajärvellä delegoinut päätösvaltaansa.

Valmistelija/lisätietoja: Marianne Ahmaoja, 044 4456 132

**Päätösehdotus** Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

1. Hyväksyy liitteenä olevan Joki ICT Oy:n osakassopimuksen
2. valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja
3. antaa osakeyhtiölain 5:29:n mukaisen suostumuksen liitteen mukaisen erityisen lunastusehtoisuuden lisäämiseksi Joki ICT OY:n yhtiöjärjestykseen.

**Päätös** Hyväksyttiin.

