

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys

Aluehallitus 23.6.2026

6032/00.04.02/2023

Valmistelija

Juristi Aki Rasimus puh. 040 6567444

Servican yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen on nyt ajankohtaista vastaamaan hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.

Servican toiminta on yhtiötetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, ovat laadittu syksyllä 2018. Yhtiön toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuosien aikana, joten dokumenttien päivittäminen on nyt välttämätöntä yhtiön sidosyksikköaseman ja osakkaiden palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi.

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamista yritettiin viimeksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.4.2025, jolloin asiakirjojen hyväksyntä raukesi osakassopimuksessa olleeseen ns. pakkoluovutuslausekkeeseen (5.4. Velvollisuus luovuttaa yhtiön osakkeet). Nyt käsiteltäväksi tulevista asiakirjoista tämä lauseke on poistettu.

Servica Oy:n hallitus pyytää seuraavaa:

- Dokumentit käsitellään osakkaiden toimitelmissä 31.8.2026 loppuun mennessä (yhtiöjärjestys, osakassopimus). Toimielin valtuuttaa nimetyn henkilön allekirjoittamaan osakassopimuksen osakkaan puolesta. (Osakassopimus ei ole julkinen asiakirja).
- Toimielinkäsittelyn jälkeen osakkaat toimittavat yhtiölle pöytäkirjaotteenpäätöksistä, jotta yhtiö voi lähettää osakassopimuksen sähköisen allekirjoitukseen oikealle henkilölle. Pöytäkirjaotteet tulee toimittaa osoitteeseen servica@servica.fi.
- Osakassopimus lähetetään osakkaiden valtuutetuille henkilöille sähköisesti allekirjoitettavaksi 1.9.2026 ja se tulee allekirjoittaa 4.9.2026 mennessä. Yhtiöjärjestys hyväksytään ylimääräisessä yhtiökokouksessa lokakuun alussa 2026. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalien yhtiökokouskäytäntöjen mukaisesti

Yhtiöjärjestys ja osakassopimus esityslistan liitteenä. Osakassopimus on salassa pidettävä (JulkL 24 § 20 kohta)

Toimivalta Hallintosääntö 9 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää hyväksyä esitetyt muutokset yhtiöjärjestykseen ja osakassopimukseen.

Aluehallitus valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen.

Päätös:

Tiedoksi Servica Oy