

Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

Aluehallitus 26.05.2025 § 135

3006/00.04.02/2025

Valmistelija

hallintopäällikkö Antti Laurikainen, puh. 044 351 2502

Istekki Oy on julkisorganisaatioiden omistama informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio ja sidosyksikköyhtiö. Etelä-Savon hyvinvointialue omistaa Istekki Oy:n osakekannasta 0,5 % prosenttia (50 osaketta).

Yhtiön varsinainen yhtiökokous järjestettiin 23.4.2025. Siinä päätettiin yhtiöjärjestyksen muuttamisesta etukäteen päätöksensä antaneiden osakkaiden osalta ja niiden läsnä olevien osakkaiden päätöksellä, jotka ilmaisivat yhtiökokouksessa suostumuksensa, yhtiöjärjestyksen muuttamisesta esitetyllä tavalla. Muiden kuin läsnä olevien osakkaiden tai niiden, jotka eivät vielä ole suostumustaan antaneet, suostumus varmistetaan kirjallisesti ennen yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröintiä. Osakassopimuksen muutokset esiteltiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025, mutta yhtiökokous ei päättä osakassopimuksen muutoksista. Osakassopimuksen muutokset tulevat voimaan osapuolten allekirjoituksilla. Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa yhtiön osakkeiden lunastusehtoisuus, jotta voidaan

- turvata Istekki Oy:n hankintalain 15 §:n tarkoittama sidosyksikköasema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house- aseman ja
- mahdollistaa osakkeiden lunastaminen tilanteissa, joissa yhtiön osakas ei enää käytä yhtiön palveluita.

Kaikille Istekki Oy:n osakkaille esitetään, että ne hyväksyvät muutetun Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.

Yhtiöjärjestykseen esitetään muutoksia kohtiin 10 § ja 11 §. Muutoksella mahdollistettaisiin yhtiön lunastusoikeus tilanteissa, joissa osakkeenomistajaa ei pidetä hankintalain mukaisena hankintayksikkönä, tai kun on ilmeistä, että osakkeenomistajan edellä tarkoitettu

hankintayksikköasema lakkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Yhtiöllä on oikeus lunastaa osakkeet myös muusta sellaisesta osakkeenomistajasta johtuvasta syystä, jonka seurauksena yhtiön asemansa omistajien sidosyksikkönä vaarantuu. Yhtiöllä on lisäksi oikeus lunastaa osakkeet, mikäli osakkeenomistaja ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita. Osakkeenomistajan ei katsota enää käyttävän lainkaan yhtiön palveluita tilanteessa, jossa osakkeenomistaja ei ole käyttänyt mitään yhtiön palveluita vähintään kuuteen kuukauteen.

Osakassopimuksen muuttaminen

Osakassopimukseen esitetään vastaavista syistä muutoksia sopimuksen kohtaan 8 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen sekä pääasiassa teknisiä muutoksia sopimuksen muihin merkittyihin kohtiin. Muutokset käytiin läpi ylimääräisessä yhtiökokouksessa 22.1.2025. Osakassopimuksen muutokset on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.

Toimivalta Hallintosääntö 9.2 §:n 8 kohta

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää

- 1) hyväksyä Istekki Oy:n yhtiöjärjestyksen muutokset esitetyn mukaisesti;
- 2) hyväksyä Istekki Oy:n osakassopimuksen muutokset.

Käsittely: Merkitään, että asiaa kokouksessa selostivat hyvinvointialuejohtaja ja hallintopäällikkö.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi Istekki Oy