Ylimääräinen yhtiökokous

Aika 18.5.2022 klo 12.00–14.00

Paikka Teams-etäkokous

**1 § Kokouksen avaus ja järjestäytyminen**

Hallituksen puheenjohtaja Irja Sokka avaa kokouksen.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä.

**2 § Osakkaiden läsnäolo, valtuutukset ja äänimäärät**

Osakeluettelon mukaan kokouksessa voivat olla edustettuina jäljempänä luetellut osakkaat ja heidän osakkeidensa lukumäärät ja äänimäärät ovat seuraavat:

Osakkeen omistaja: Osakkeiden lukumäärä:

Kuopion kaupunki, 5085 osaketta

edustajanaan:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 4847

edustajanaan:

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 10

edustajanaan:

Itä-Suomen lab.keskuksenllky, ISLAB 8

edustajanaan:

Siilinjärven kunta 4

edustajanaan:

Kiinteistö-KYS Oy 4

edustajanaan:

Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä 3

edustajanaan:

Pieksämäen kaupunki 3

edustajanaan:

Sakupe Oy 2

edustajanaan:

Mestar Kuopio Oy 2

edustajanaan:

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 2

edustajanaan:

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen 2

kuntayhtymä edustajanaan:

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 2

edustajanaan:

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2

edustajanaan:

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2

edustajanaan:

Kuopion Vesi Oy 2

edustajanaan:

Suonenjoen kaupunki 2

edustajanaan:

Kiinteistö Oy Mustinlampi 2

edustajanaan:

Savon koulutuskuntayhtymä 2

edustajanaan:

Kuopion Pysäköinti Oy 2

edustajanaan:

Lapinlahden kunta 1

edustajanaan:

Varkauden kaupunki 1

edustajanaan:

Vesannon kunta 1

edustajanaan:

Tuusniemen kunta 1

edustajanaan:

Vaalijalan kuntayhtymä 1

edustajanaan:

Leppävirran kunta 1

edustajanaan:

Rautalammin kunta 1

edustajanaan:

Pielaveden kunta 1

edustajanaan:

Niiralan Kulma Oy 1

edustajanaan:

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 1

edustajanaan:

Istekki Oy 1

edustajanaan:

Järviseudun Työterveys Oy 1

edustajanaan:

Yhtiön koko osakekanta yhteensä: 10.000 osaketta.

Todetaan osakkaiden läsnäolo, valtuutukset ja äänimäärät.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti, kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti, sähköpostitse tai muutoin todistettavasti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa. Kokouskutsut on lähetetty sähköpostitse. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

**4 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

OYL:n 5 luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja on puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksessa sitä varten valitun tarkastajan allekirjoitettava. Yleensä valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**5 § Muiden henkilöiden kuin osakkeenomistajien edustajien läsnäolo ylimääräisessä yhtiökokouksessa**

Myönnetään henkilöille, jotka eivät ole osakkaiden valtuutettuja edustajia, läsnäolo- ja puheoikeus ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

**6 § Yhtiön osakkeen käyvän arvon vahvistaminen**

Osakassopimuksen 4.2 kohdan mukaan yhtiössä voidaan järjestää myös muille kuin osakkaille suunnattu osakeanti, jonka tarkoituksena on yhtiön osakepohjan laajentaminen. Osakkaat sitoutuvat kutsumaan yhtiökokouksen koolle käsittelemään osakeannin tai muun annin toteuttamista, mikäli sen on tarpeen yhtiön rahoitusaseman turvaamiseksi tai yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi. Osakeannista on päätettävä yhtiökokouksessa yksimielisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että osakkailla ei ole tällaisessakaan tilanteessa velvollisuutta merkitä osakkeita tai muita arvopapereita, mutta heillä on siihen oikeus.

Hallitus ehdottaa 18.5.2022 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen käyvä arvo vahvistetaan liitteen 1 (Servica Oy raportti viitteellisestä käyvästä arvosta 21.4.2022 (KPMG)) mukaisesti 2.700 euroksi. Vahvistettava käypä arvo olisi voimassa toistaiseksi.

**7 § Päätös ylimääräisestä suunnatusta osakeannista**

Servica Oy:n (Y-tunnus 2947618–4) toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita huollon tukipalveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja harjoittaa pääosan toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi toimintaansa varten ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta ja sekä käydä arvopaperikauppaa.

Yhtiön toiminnan säilymisen varmistamiseksi Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n 1 momentin mukaisena sidosyksikön toimintana, on tarpeellista, että yhtiön hallituksella on mahdollisuus joustavasti tarjota yhtiön osakkuutta sellaisille tahoille, joiden voidaan odottaa tulevan yhtiön asiakkaiksi ja joiden asiakkuus on määrällisesti vähäistä suurempi.

Päätösesitys: Päätetään ehdottaa 18.5.2022 kokoontuvalle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättää suunnatusta osakeannista seuraavilla ehdoilla:

1. Annissa annetaan merkittäväksi enintään 713 kappaletta Servica Oy:n uusia osakkeita.

1. Osakkeiden merkintäoikeus on seuraavilla tahoilla:
   1. Pielaveden kunta enintään 113 osaketta;
   2. Lapinlahden kunta enintään 122 osaketta;
   3. Varkauden kaupunki enintään 381 osaketta; ja
   4. Kiuruveden kaupunki enintään 97 osaketta.
2. Osakeanti toteutetaan OYL 9 luvun 3 §:n osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnattuna. Servica Oy toimii omistajiensa in house -yhtiönä ja omistajat voivat ostaa Servica Oy:ltä mm. ruokapalveluja sekä puhtaus- ja välinehuollon, kiinteistötekniikan ja kiinteistöjen ylläpidon sekä logistiikan palveluja ilman kilpailutusta. Osakeannin toteuttamiseksi suunnattuna on yhtiön kannalta OYL:n 9 luvun 4 §:n mukainen painava taloudellinen syy, koska järjestelyn tarkoituksena on laajentaa yhtiön omistajapohjaa ja siten yhtiön asiakaskuntaa.
3. Osakekohtainen merkintähinta on 2.700 euroa eli yhteensä enintään 1.925.100 euroa. Merkintähinta perustuu Servica Oy:n osakkeen arvonmäärityksen (4/2022) ja vastaa siten osakkeen nykyistä käypää hintaa.
4. Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
5. Osakkeiden merkintähinta maksetaan apporttiomaisuudella. Merkitsijät luovuttavat apporttina oman ruoka- ja laitoshuoltoon liittyvät yksilöidyt varallisuuserät. Osakeyhtiölain 9 luvun 12 §:n tarkoittama Servica Oy:n hallituksen antama apporttiselvitys on tämän kokouspöytäkirjan liitteenä (liite 2 alaliitteineen). Apporttiselvitys sisältää yksilöinnin kunkin merkitsijän luovuttamasta apporttiomaisuudesta ja sillä suoritettavasta maksusta sekä apporttiomaisuuden arvostamiseen vaikuttavista seikoista ja omaisuuden arvostamisessa noudatetuista menetelmistä.
6. Merkinnän ehtona on, että merkitsijä sitoutuu Servica Oy:n osakkeenomistajien 8.11.2018 ja yhtiön 29.11.2018 allekirjoittamaan osakassopimukseen. Osakassopimukseen liittyminen toteutetaan erillisellä liittymissopimuksella. Liite 4 alaliitteineen.
7. Todetaan, että osakkeet tulee merkitä Servica Oy:n hallituksen ylläpitämän merkintälistan allekirjoituksin (liite 3 alaliitteineen). Osakkeiden merkintä- ja maksuaika jatkuu 31.12.2022 saakka. Yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään mahdollisesta merkintä- ja maksuajan jatkamisesta sekä muista osakkeiden merkintään ja/tai maksuun liittyvistä yksityiskohdista tai niiden muuttamisesta. Merkintähinnan maksuna olevan apporttiomaisuuden luovutuskirja allekirjoitetaan merkinnän yhteydessä. Apporttiomaisuuden omistusoikeuden siirtymisen ajankohta eli osakkeiden maksun ajankohta sovitaan apporttiluovutuskirjassa. Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan Kirsi Kokkosen (tai määräämänsä) allekirjoittamaan apporttiluovutuskirjat yhtiön puolesta sekä hoitamaan osakeantiin liittyvät tarvittavat toimet.

**8 § Muut asiat**

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan yhtiökokouksessa on käsiteltävä muut kokouskutsussa mainittavat asiat. Yhtiön hallituksen tietoon ei ole tuotu muita yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita.

**9 § Kokouksen päättäminen**

**SERVICA OY:N HALLITUS**

**Liitteet** Liite 1: Servica Oy raportti viitteellisestä käyvästä arvosta 21.4.2022 (KPMG)

Liite 2: Servica Oy:n hallituksen antama apporttiselvitys (liitteineen 1.1–2)

Liite 3: Merkintälista (alaliitteineen 3.1–3.4.1)

Liite 4: Osakassopimus (alaliitteineen 4.1)