

Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muutos

Kunnanhallitus 11.03.2024 § 51

Koha-Suomi Oy on kuntien omistama yhtiö, jonka kautta kunnat ylläpitävät ja kehittävät Koha-kirjastojärjestelmää yhteistyössä. Yritys toimii tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien kirjastojen kanssa sekä on aktiivinen toimija kansainvälisessä Koha-yhteisössä.

Koha-Suomi Oy tuottaa omistajakunnilleen Koha-kirjastojärjestelmän ylläpito- ja kehittämispalvelut. Sen tärkein tavoite on turvata ajanmukainen ja kehittyvä kirjastojärjestelmä kohtuullisilla kustannuksilla kirjastojen käyttöön. Lisäksi Koha-Suomi Oy pyrkii edistämään kirjastojen välistä yhteistyötä ja osaamisen kehittämistä.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokous antoi kokouksessaan 19.6.2023 yhtiön hallitukselle tehtäväksi valmistella osakassopimuksen muutos, siten että osakas voi halutessaan yksipuolisesti luopua osakkuudestaan. Yhtiön hallitus on valmistellut osakassopimuksen yhtiökokouksessa esitetyn muutoksen, ja samalla päivittänyt osakassopimusta muiltakin osin.

Osakassopimuksen suurimmat muutokset koskevat varautumista sidosyksikköjä koskevan lainsäädännön muutoksiin, osakkuudesta irtautumista sekä osakkaan tiedonsaantioikeutta, joka muutettaisiin vastaamaan osakeyhtiölain säännöksiä. Lisäksi osakassopimuksen muuttamisen osalta ehdotetaan, että jatkossa osakassopimus on mahdollista muuttaa vähintään 2/3 osakkaiden määräenemmistöllä, kun voimassa olevassa osakassopimuksessa kaikkien osakkaiden tulee hyväksyä osakassopimuksen muutokset.

Osakassopimuksen muutos vaatii kaikkien osakkaiden hyväksynnän voimassa olevan osakassopimuksen mukaan.

Liitteenä on ehdotus uudeksi osakassopimukseksi. Uudet osakassopimuksen kohdat on merkitty punaisella ja poistettavat kohdat punaisella yliviivauksella.

Esittelijä	Kunnanjohtaja Laurila Hannu
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää hyväksyä Koha-Suomi Oy:n päivitetyn osakassopimuksen.
Päätös	Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Koha-Suomi osakassopimus 2024

Kunnanhallitus 03.02.2025 § 22

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 17.6.2024 käsiteltiin osakassopimuksen päivittämistä ja esiteltiin hallituksen toimesta valmisteltu päivitetty osakassopimus, joka oli lähetetty osakaskuntiin

kommenteille keväällä 2024. Päivitetystä osakassopimuksessa oli esitetty muutoksia laajemminkin kuin pelkästään osakkuudesta luopuminen. Osakaskunnista saatujen kommenttien perusteella todettiin, että kaikkien osakkaiden hyväksyntää ei tulla saamaan laajemmin esitettyihin osakassopimuksen päivityksiin. Yhtiökokous 17.6.2024 päätti ohjeistaa hallitusta jatkamaan valmistelua.

Yhtiön hallitus on valmistellut osakassopimukseen yhtiökokouksessa esitetyn muutoksen sisältäen vain osakkuudesta luopumisen ja vapautumisen maksuvelvoitteesta. Liitteenä on ehdotus uudeksi osakassopimukseksi. Uudeksi kohdaksi osakassopimukseen on lisätty luku "3.2. Osakkuudesta irtautuminen" luku on merkitty punaisella.

Koha-Suomi Oy:n osakkailta toivotaan mahdolliset kommentit ehdotettuun osakassopimuksen muutokseen 28.2.2025 yhtiön toimitusjohtaja Ari Mäkirannalle osoitteeseen ari.makiranta@koha-suomi.fi. Saatujen kommenttien perusteella tehdään tarvittavat muutokset osakassopimukseen.

Koha-Suomi Oy:n kesän 2025 yhtiökokoukseen viedään käsittelyyn uuden osakassopimuksen hyväksyminen.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Laurila Hannu

Päätösehdotus

Mäntsälän kunnanhallitus antaa lausuntonaan, että KOHA Oy:n osakassopimuksen kohta 3.2 muotoillaan seuraavasti:

Mikäli osakkeenomistaja ei ole löytänyt osakkeilleen hallituksen hyväksymää luovutuksensaajaa ja osakkeenomistaja haluaa luopua osakkuudestaan, on osakkeenomistajan ilmoitettava asiasta yhtiön hallitukselle ja tarjottava kirjallisesti omistamiaan yhtiön osakkeita yhtiön ja muiden osakkeenomistajien lunastettavaksi. Mikäli useampi taho haluaa käyttää lunastusoikeutta, osakkeet jaetaan tasan lunastusta haluavien kesken. Lunastushinta on osakkeiden alkuperäinen merkintähinta.

Mikäli yhtiö tai kukaan osakkeenomistaja ei halua lunastaa osakkeenomistajan osakkeita, voi osakkeenomistaja ilmoittaa luopuvansa yhtiön osakkuudesta ja siten vapautua maksuvelvoitteistaan. Maksuvelvoitteista vapautuu 18 kuukauden kuluttua luopumisilmoituksesta. Osakkeenomistajan on tällöin luovutettava omistamansa osakkeet vastikkeetta yhtiölle maksuvelvollisuuden päättyessä.

Kunnanhallitus päättää hyväksyä muilta osin Koha-Suomi Oy:n päivitetyn osakassopimuksen, liite 1.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Koha-Suomi osakassopimus 2025

Kunnanhallitus 09.03.2026 § 38
475/00.04.02/2023

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokous 16.6.2025 käsitteli osakassopimuksen päivittämisestä seuraavasti:

Kohta 17.

Yhtiökokouksessa 2023 yhtiön hallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella osakassopimukseen muutos, siten että osakas voi halutessaan yksipuolisesti luopua osakkuudestaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä omalta osaltaan esitetyn osakassopimuksen. Yhtiökokous päätti, että osakassopimus lähetetään osakkaille hyväksyttäväksi.

Osakassopimukseen on lisätty kohta 3.2. Osakkuudesta irtautuminen. Lisäys merkitty muutettuun sopimukseen punaisella.

Yhtiökokouksen 16.6.2025 jälkeen Koha-Suomi Oy:n hallitus on seurannut hankintalain muutoksen etenemistä ja tulevia linjauksia. Hankintalain uudistus on viivästynyt eikä varmuutta lain lopullisesta muodosta vieläkään ole. Tämän hetkisen tiedon mukaan Koha-Suomi Oy voisi edelleen jatkaa kaikkien omistajiensa In-house-yhtiönä, joten liitteenä oleva yhtiökokouksen hyväksymä osakassopimus on lähetetty kaikille omistajille hyväksyttäväksi.

Voimassa olevan osakassopimuksen mukaisesti: ”Muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja kaikkien Osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. Suulliset muutokset ovat mitättömiä.”

Koha-Oy pyytää lähettämään osakkaiden päätöksen osakassopimuksen käsittelystä Koha-Suomi Oy:n toimitusjohtajalle Ari Mäkirannalle (ari.makiranta@koha-suomi.fi).

Esittelijä

Kunnanjohtaja Laurila Hannu

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Koha-Suomi Oy:n päivitetyn osakassopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Koha-Suomi Oy osakassopimus 2025