

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uusiminen

Kh 30.11.2021 § 270
303/00.02.01/2021

Valmistelija

Jarkko Koho, hallintojohtaja
p. 044 767 1101
jarkko.koho@taipalsaari.fi

Taustaa

Taipalsaari, Imatra, Lemi, Lappeenranta, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale omistavat yhdessä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy -nimisen yhtiön seuraavin omistusosuuksin:

Osakas	Osakkeet / lkm	Omistusosuus %
Lappeenrannan kaupunki	8029	50,33
Imatran kaupunki	3717	23,30
Lemin kunta	368	2,31
Luumäen kunta	632	3,96
Parikkalan kunta	778	4,87
Rautjärven kunta	601	3,77
Ruokolahden kunta	745	4,67
Savitaipaleen kunta	533	3,35
Taipalsaaren kunta	548	3,44

Osakkaiden välillä on voimassa yhtiön perustamisvaiheessa vuonna 1996 allekirjoitettu, sittemmin vuonna 2004 muutettu ja vuonna 2008 täydennetty osakassopimus, jolla on sovittu muun ohella yhtiön tehtävästä, hallinnosta ja toiminnan rahoituksesta. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on päätetty viimeksi vuonna 2019.

Vuonna 1996 allekirjoitettu osakassopimus on siihen eri aikoina tehtyine muutoksineen ja täydennyksineen dokumentaation näkökulmasta hajanainen sekä sisällöllisesti osin vanhentunut. Myös yhtiön yhtiöjärjestyksen osalta on todettu, että siihen liittyy päivittämisen tarvetta.

Näistä syistä yhtiö kaikkia omistajakuntia kuullen on valmistellut kokonaan uusiksi osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen korvaamaan vuonna 1996 allekirjoitetun osakassopimuksen siihen eri aikoina tehtyine muutoksineen ja täydennyksineen sekä voimassa olevan yhtiöjärjestyksen.

Keskeiset muutokset

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys on niiden uusimista koskevan valmistelun yhteydessä kirjoitettu käytännössä kokonaan uudelleen. Yhtiöjärjestyksen muutokset on merkitty oheiseen uusitun yhtiöjärjestyksen luonnokseen. Osakassopimuksen osalta vastaavaa vertailuversiota ei ole ollut mahdollista tehdä muutosten laajuuden takia.

Luonnokset uusituiksi osakassopimukseksi ja yhtiöjärjestykseksi noudattelevat voimassa olevien yhtiöasiakirjojen keskeisiä periaatteita. Tavoitteena on ollut saattaa yhtiöasiakirjat ajan tasalle ja kirjata niihin yhtiön omistamisen, toiminnan ja hallinnon periaatteet sellaisena kuin niitä

on käytännössä toteutettu. Varsinkaan voimassa oleva osakassopimus ei ole niitä enää asianmukaisesti ilmentänyt.

Yhtiön toiminnan tarkoituksen yksityiskohtaisempi määrittäminen yhtiön hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköaseman turvaamiseksi on keskeisin aihepiiri, johon asiakirjojen sisällölliset muutokset liittyvät. Tämä aihepiiri on nyt uusissa asiakirjoissa tunnistettu aiempaa seikkaperäisemmin. Sidosyksikköasemaa koskevat määräykset tulee jo voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksistakin johtuen ottaa osaksi yhtiöasiakirjoja.

Yhtiöjärjestyksessä on uutena asiana huomioitu myös mahdollisuus tietoliikenneyhteyden (esim. Teams) avulla pidettävään yhtiökokoukseen.

Oheismateriaali

Saatekirje, yhtiöasiakirjojen uusiminen
Uusittu osakassopimus, luonnos
Uusittu yhtiöjärjestys (puhdas), luonnos
Uusittu yhtiöjärjestys (muutokset merkitty), luonnos
Voimassa oleva osakassopimus
Voimassa oleva yhtiöjärjestys

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

Päätösehdotus

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen uusimisen oheisina liitteinä olevien luonnosten mukaisesti.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.