



13 § Servica Oy:n yhtiöjärjestys ja osakassopimus

Kaupunginhallitus 27.1.2025 § 13

Kaupunginjohtajan päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisen.

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevan suostumuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelu

Talousjohtaja Eeva Suomalainen, p. 040 652 4002

Servica Oy:n toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita tukipalveluja. Yhtiö voi tuottaa omistajilleen myös huoltovarmuuteen liittyviä palveluja. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa koulutus- ja konsultointitoimintaa sekä ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja osuuksia sekä käydä arvopaperikauppaa.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Hankintayksiköt valvovat yhtiön toimintaa samalla tavalla kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiön toimialana on myös toimia hankintalain tarkoittamana omistajiensa yhteishankintayksikkönä, ja yhtiö tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Yhtiö toimii hankintalain mukaisesti edellä mainittujen yhteishankintatehtävien hoitamiseksi ja näiden tehtävien hoitaminen on nimenomaisesti määrätty yhtiön toimialaksi.

Iisalmen kaupungin omistusosuus Servica Oy:stä on 0,07 %.

Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi



osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, on laadittu syksyllä 2018. Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi muutamassa vuodessa, joten dokumenttien päivittäminen on ajankohtaista.

Servica Oy:n osakassopimuksen muutosehdotukset koskevat sidosyksikköaseman säilyttämistä ja uusia osakkaita, osakkeiden luovutustilanteita ja -rajoituksia sekä yhtiön hallintoa ja päätöksentekoa.

Dokumentit on jo aiemmin (syksyllä 2023 ja 2024) toimitettu osakkaille kommentointia varten. Kaupunginhallitus on antanut lausuntonsa yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutoksesta 7.8.2023 § 186. Lausunnon mukaan Iisalmen kaupungilla ei ole ollut huomautettavaa Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutosehdotuksiin.

Dokumenttien päivittämistä ja niistä syntyneitä kommentteja on käsitelty Servican osakaskokouksissa 5.4.2023, 26.10.2023 ja 31.10.2024 sekä pienosakkaiden kesken pienosakkaiden edustajistossa 22.10.2024.

Vaikutusarviointi

Päätöksellä ei ole strategisia eikä yritysvaikutuksia.

Muutoksenhaku

1A. Päätöksestä ei saa tehdä valitusta tai oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalaki 136 §.

Otto-oikeus

Ei otto-oikeutta.

Toimenpiteet, otteet

Kaupunginvaltuusto

Valtuuston päätöksen jälkeen:

Toimialajohtaja / tekninen ja ympäristötoimiala

Hankinta- ja logistiikka-asiantuntija

servica@servica.fi

Liitteet

Servica Oy:n osakassopimus/UUSI, ei verkkojulkinen

Osakassopimukseen liittymissopimus, Servica Oy

Servica Oy:n yhtiöjärjestys/UUSI, ei verkkojulkinen



Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, Servica Oy

Oheisaineisto

Servica Oy:n yhtiöjärjestys, VANHA

Servica Oy:n osakassopimus, VANHA