

Loviisan Palvelukiinteistöt Oy:n ja Loviisan Palveluasunnot Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen

KH 15.12.2025 § 439
381/02.07.00/2025

Valmistelija

Asianajaja Anu Perho, Asianajotoimisto Perho Oy

Talousjohtaja Fredrik Böhme

Loviisan kaupunginvaltuusto on 15.10.2025 (§ 153) päättänyt Loviisan Palvelukiinteistöt Oy:n ja Loviisan Palveluasunnot Oy:n perustamisasiakirjojen hyväksymisestä. Kyseessä ovat Loviisan kaupungin 100 %:sti omistamat yhtiöt. Molemmat yhtiöt ovat rekisteröitävänä Patentti- ja rekisterihallituksessa.

Kummallekin yhtiölle tulee nimetä henkilö, joka käyttää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaista osakkaan eli kaupungin päätösvaltaa yhtiökokouksissa ja muissa mahdollisissa osakkaan päätöksissä (yhtiökokousedustaja). Kaupungin hallintosäännön mukaan yhtiökokousedustajat valitsee kaupunginhallitus.

Yhtiöiden toiminnan luonne ja käsillä oleva käynnistämismuutoksen vaihe huomioiden tarkoituksenmukaista on, että kaupungin yhtiökokousedustajaksi valitaan kaupunginjohtaja Tomas Björkroth.

Kaupunginjohtaja on kaupungin edustaja myös Loviisan Asunnot Oy:ssä ja Loviisa Kodit Oy:ssä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Kaupunginhallitus valitsee kaupunginjohtaja Tomas Björkrothin Loviisan kaupungin yhtiökokousedustajaksi Loviisan Palvelukiinteistöt Oy:hyn ja Loviisan Palveluasunnot Oy:hyn.

Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Käsittely

Esittelijä muutti esittelytekstiä siten, että siihen tehtiin seuraava lisäys yhtiöjärjestyksen muutostarvetta koskien:

Osakeyhtiölain 3. luvun 7. §:n 2. momentin 5. kohdan mukaan lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Edellä 2. momentin 4–6 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja ei voida yhtiöjärjestyksessä pidentää.

Loviisan palvelukiinteistöt Oy:n ja Loviisan Palveluasunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen 11. §:n 5. kohta on siten muutettava alla olevaan muotoon Patentti- ja rekisterihallituksen korjauskehotuksen johdosta, ennen kuin yhtiöt voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin:

Yhtiön tai osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

Muutostarve seuraa suoraan lainsäädäntöä ja on käytännössä pakko tehdä eli muutos on siten tekninen. Muutoksen voi päättää yhtiökokous tai yksimielinen osakas.

Loviisan kaupungin omistajaohjaus- ja konserniohjeen kohdan 6. Edustajien ohjeistaminen, s. 3, mukaan mikäli yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva asia on yhtiökokouksen asialistalla, tulee edustajan hänet yhtiökokoukseen kaupungin edustajaksi valtuuttamalla taholta saada varmistus siitä, mitkä kaupungin ohjeistukset kyseisessä asiassa ovat.

Asialle lisättiin seuraavat liitteet:

PRH:n korjauskehotus, Loviisan Palvelukiinteistöt Oy

PRH:n korjauskehotus, Loviisan Palveluasunnot Oy

Pöytäkirjaluonnos osakkaan yksimielinen päätös, Loviisan Palvelukiinteistöt Oy

Pöytäkirjaluonnos osakkaan yksimielinen päätös, Loviisan Palveluasunnot Oy

Esittelijä muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää tehdä edellä valmistelutekstissä mainitun korjauksen Loviisan Palvelukiinteistöt Oy:n ja Loviisan Palveluasunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen 11. §:n 5. kohtiin ja valitsee kaupunginjohtaja Tomas Björkrothin Loviisan kaupungin yhtiökokousedustajaksi Loviisan Palvelukiinteistöt Oy:hyn ja Loviisan Palveluasunnot Oy:hyn sekä valtuuttaa hänet allekirjoittamaan yksimielisen osakkaan päätökset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen kokouksessa tehdyillä muutoksilla.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.