

Att utse representant till bolagsstämmorna för Lovisa Servicefastigheter Ab och Lovisa Servicebostäder Ab

STST 15.12.2025 § 439
381/02.07.00/2025

Beredning	Advokat Anu Perho, Asianajotoimisto Perho Oy Ekonomidirektör Fredrik Böhme Stadsfullmäktige i Lovisa stad beslutade 15.10.2025 (§153) om godkännande av stiftelsehandlingarna för Lovisa Servicefastigheter Ab och Lovisa Servicebostäder Ab. Det är fråga om bolag som till 100 % är i Lovisa stads ägo. Båda bolag är på Patent- och registerstyrelsen för att registreras. För varadera bolaget ska utses en person som utövar aktieägarens, det vill säga stadens, beslutanderätt på bolagsstämmor och andra eventuella delägarbeslut (representant på bolagsstämman) i enlighet med 1 § i kapitel 5 i aktiebolagslagen. I enlighet med stadens förvaltningsstadga väljer stadsstyrelsen representanterna i bolagsstämmor. Beaktande av bolagens verksamhet och det pågående inledningsskedet är det ändamålsenligt att stadsdirektör Tomas Björkroth väljs till representant på bolagsstämman. Stadsdirektören är stadens representant också i Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Hem Ab.
Föredragning	Stadsdirektör Tomas Björkroth
Förslag	Stadsstyrelsen väljer stadsdirektör Tomas Björkroth till Lovisa stads representant till Lovisa Servicefastigheter Ab:s och Lovisa Servicebostäder Ab:s bolagsstämmor. Paragrafen justeras omedelbart.
Behandling	Föredraganden ändrade föredragningstexten genom att lägga till följande tillägg gällande ett behov att ändra bolagsordningen: Enligt punkt 5 i mom. 2 i 7 § i 3 kapitlet i aktiebolagslagen ska inlösningsanspråket riktas till bolaget eller, om bolaget utnyttjar sin lösningsrätt, till aktieförvärvaren inom två månader från det att styrelsen har underrättats om aktieövergången. De tidsfrister som avses i 2 mom. 4–6 punkten kan inte förlängas i bolagsordningen. Punkt 5 i 11 § i bolagsordningarna för Lovisa Servicefastigheter Ab och Lovisa Servicebostäder Ab ska således ändras till formen nedan med anledning av Patent- och registerstyrelsens korrigeringsuppmaning innan bolagen kan registreras i handelsregistret: ”Bolaget eller aktieägaren ska framställa styrelsen ett skriftligt inlösningsanspråk inom två månader från det att styrelsen har underrättats om aktieövergången.”

Ändringsbehovet följer direkt av lagstiftningen och måste i praktiken göras, det vill säga ändringen är sålunda teknisk. Ändringen kan beslutas av bolagsstämman eller enhälliga aktieägare.

Om en ändring av bolagsordningen finns på bolagsstämmans föredragningslista ska representanten av den som befullmäktigat representanten att företräda staden på bolagsstämman få bekräftelse om vilka stadens anvisningar är i ärendet i fråga, enligt punkt 6. Anvisningar till representanterna, sida 3 i ägarstyrnings- och koncerndirektivet för Lovisa stad.

Följande bilagor lades till i ärendet:

Patent- och registerstyrelsens korrigeringsupplägg, Lovisa Servicefastigheter Ab

Patent- och registerstyrelsens korrigeringsupplägg, Lovisa Servicebostäder Ab

Protokollutkast aktieägarens enhälliga beslut, Lovisa Servicefastigheter Ab

Protokollutkast aktieägarens enhälliga beslut, Lovisa Servicebostäder Ab

Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag så att det lyder enligt följande:

Stadsstyrelsen beslutar göra den i beredningstexten nämnda korrigeringen i punkt 5 i 11 § i bolagsordningarna för Lovisa Servicefastigheter Ab och Lovisa Servicebostäder Ab och väljer stadsdirektör Tomas Björkroth till Lovisa stads representant på bolagsstämman för Lovisa Servicefastigheter Ab och Lovisa Servicebostäder Ab samt befullmäktigar honom att underteckna den enhälliga aktieägarens beslut om ändring av bolagsordningen.

Beslut

Stadsstyrelsen godkände föredragandens beslutsförslag med de ändringar som gjordes på sammanträdet.

Paragrafen justerades omedelbart.