

## Ennakkokanta Lappajärvi Invest Oy yhtiöjärjestyksen muutos

Kh 10.06.2024 § 98  
270/00.01.02/2022

Valmistelija

Juha-Matti Näykki, toimitusjohtaja

Lappajärven kunta on Lappajärvi Invest Oy kehitysyhtiötä perustettaessa päättänyt, että yhtiö on voittoa tavoittelematon yhtiö. Voittoa tavoittelematon kirjaus on viety yhtiöjärjestykseen, jonka vuoksi PRH pyytää lisäselvitystä osakeyhtiölain mukaisen 13 § mukaisesta 1 momentin mukaisista tilanteista.

Yhtiöjärjestyksessä täytyy sen vuoksi olla määräys oman pääoman käyttämisestä osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa:

- voitonjaossa (osinko) ja varojen jakamisessa vapaan oman pääoman rahastosta;
- **osakepääoman alentamisessa;**
- **omien osakkeiden hankkimisessa ja lunastamisessa; sekä**
- **yhtiön purkamisessa ja rekisteristä poistamisessa.**

Lappajärven kunnan konserniohjeen mukaan Kuntakonserniin kuuluvan yhteisön hallituksen/hallituksen puheenjohtajan/toimitusjohtajan on hankittava jo asian valmisteluvaiheessa kirjallinen kunnan/konsernijohdon kanta seuraavaan viin toimenpiteisiin:

-Yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen

Tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että ennakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan pöytäkirjaan siinä kokouksessa, kun ennakkokäsityksen alaisesta asiasta tehdään päätös hallituksen kokouksessa.

Mikäli ennakkokäsityksen menettelyyn piiriin kuuluvasta asiasta päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle, konsernijohdon määrittämä taho huolehtii siitä, että tarvittaessa pöytäkirjan ottee-seen, jolla henkilö valtuutetaan edustamaan kuntaa yhtiökokouksessa, sisällytetään kunnan kannanotto ennakkokäsityksen menettelyn alaiseen asiaan.

Lopullinen päätösvalta ja vastuu ennakkokäsitystä edellyttävässä asiassa on aina yhteisön omalla päätöksentekovelvollisuudella, vaikka kunnan ennakkokäsitys päätettävään asiaan on hankittu ennen yhteisön päätöstä.

Lappajärvi Invest Oy:n yhtiöjärjestykseen ehdotetaan lisättäväksi osakeyhtiölain 13 § 1 momentin mukaiset toimintaohjeet, jotka ovat seuraavat:

Osakeyhtiön osakepääomaa voidaan alentaa yhtiökokouksen päätöksellä. Osakeyhtiö voi omistaa ja lunastaa omia osakkeitaan. Yhtiön purkamisessa ja rekisteristä poisto tilanteessa yhtiön varat käytetään siten, että yhtiön nettovaroista jaetaan osakkaille yhtiöön sijoittamaansa pääomaa vastaava määrä. Muilta osin yhtiön varat luovutetaan sen toiminta-alaa toteuttavalle säätiölle, yleishyödylliselle osakeyhtiölle, tai muulle yleishyödylliselle yhteisölle.

Mikäli yhtiön omaa vapaata pääomaa lisätään sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston avulla (SVOP-rahasto) ja mikäli SVOP-rahasto myöhemmin puretaan tai pääomia palautetaan, niin sijoitettu pääoma palautetaan sijoituksen tehneille tahoille SVOP-rahastoon tehtyjen sijoitusten suhteessa.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Sami Alasara

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy kantanaan esitytetyn muutoksen.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Juha-Matti Näykki oli paikalla kutsuttuna asiantuntijana esittelemässä asiaa. Hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Näykki poistui kokouksesta klo 18:53.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Aku-Matti Juttuniemi ja Ville Väkeväinen ilmoittivat olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Juttuniemen tilalle valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän ajaksi Pirkko Lammi.