

# OSAKASSOPIMUS

Pöytyän kunnan ja Auran kunnan välillä perustettavaa ruoka- ja puhtaanapitopalveluita tuottavaa osakeyhtiötä koskien

## Sisällys

|       |                                                                  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------|---|
| 1.    | SOPIJAOSAPUOLET .....                                            | 1 |
| 2.    | OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS .....                       | 1 |
| 3.    | YHTIÖN TEHTÄVÄT JA TOIMINTA.....                                 | 1 |
| 4.    | YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS .....                                 | 2 |
| 4.1.  | Yhtiön osakkeiden lukumäärä ja omistusosuudet.....               | 2 |
| 4.2.  | Uudet Osakkaat.....                                              | 2 |
| 4.3.  | Yhtiön rahoitus.....                                             | 2 |
| 5.    | MYÖTÄVAIKUTTAMISVELVOITE .....                                   | 3 |
| 6.    | YHTIÖJÄRJESTYS .....                                             | 3 |
| 7.    | YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO .....                           | 3 |
| 7.1.  | Yleistä päätöksenteosta .....                                    | 3 |
| 7.2.  | Päätöksenteko yhtiökokouksessa .....                             | 3 |
| 7.3.  | Yhtiön hallitus ja päätöksenteko .....                           | 3 |
| 7.4.  | Toimitusjohtaja.....                                             | 4 |
| 7.5.  | Tuloksen käsittely.....                                          | 4 |
| 8.    | TILINTARKASTUS .....                                             | 4 |
| 9.    | TIEDONSAANTI .....                                               | 4 |
| 10.   | OSAKKEET .....                                                   | 4 |
| 10.1. | Osakekirjat .....                                                | 4 |
| 10.2. | Osakkeiden lunastusoikeus ja osakkeiden luovutusrajoitukset..... | 5 |
| 10.3. | Lunastusmenettely .....                                          | 5 |
| 11.   | SOPIMUSRIKKOMUKSET .....                                         | 5 |
| 12.   | MUUT EHDOT .....                                                 | 5 |
| 12.1. | Sopimuskokonaisuus.....                                          | 5 |
| 12.2. | Voimassaolo.....                                                 | 5 |
| 12.3. | Sopimusmuutokset .....                                           | 6 |
| 12.4. | Sopimuksen siirtäminen .....                                     | 6 |
| 12.5. | Tiedoksiannot.....                                               | 6 |
| 12.6. | Erimielisyydet ja riidanratkaisu .....                           | 6 |
| 12.7. | Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys.....                   | 6 |
| 12.8. | Sovellettava laki.....                                           | 6 |
| 13.   | SOPIMUSKAPPALEET .....                                           | 6 |
|       | LIITTEET .....                                                   | 6 |
|       | ALLEKIRJOITUKSET .....                                           | 6 |

## 1. SOPIJAOSAPUOLET

Tämä osakassopimus on tehty seuraavien sopijaosapuolten välillä:

**(1) Pöytyän kunta**

Y-tunnus: 1929519-5

Osoite: Kehityksentie 6, 21800 KYRÖ

**(2) Auran kunta**

Y-tunnus: 0132103-3

Osoite: Tuulentie 1, 21380 AURA

**(3) Yhtiö: \_\_\_\_\_**

Perusteilla oleva yhtiö

Y-tunnus:

Osoite:

Sopijaosapuolet (1) ja (2) jäljempänä yhdessä myös "Osakkaat" ja "Kunnat" ja yksin "Osakas" ja "Kunta". Sopijaosapuoli (3) jäljempänä "Yhtiö".

## 2. OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Auran ja Pöytyän kuntien kunnanvaltuustot ovat päättäneet ateria- ja puhtaanapitopalveluliiketoiminnan luovuttamisesta kuntien yhteisesti omistamalle perustettavalle osakeyhtiölle. Yhtiön toimialana on tuottaa ja järjestää ateria- ja puhtaanapitopalveluita sekä kuntien toimintaan liittyviä muita tukipalveluita ja asiantuntijapalveluita. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa koulutus-, konsultointi- kehitys- ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisiin ja muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhtiön tehtävistä on sovittu tarkemmin tämän osakassopimuksen kohdassa 3.

Tällä osakassopimuksella Sopijaosapuolet sopivat Yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, toiminnan järjestämisestä, osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja Yhtiön omistukseen.

Osakkaat ovat itsenäisesti ja huolellisesti arvioineet tämän osakassopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Sopijaosapuolet vakuuttavat, etteivät he ole tehneet eivätkä tämän Osakassopimuksen voimassa ollessa tule tekemään muuta sopimusta tai muita sopimuksia, joissa sovittaisiin tässä Osakassopimuksessa määrättyistä tai niihin vaikuttavista asioista.

## 3. YHTIÖN TEHTÄVÄT JA TOIMINTA

Yhtiö tuottaa omistajilleen ateria- ja puhtaanapitopalveluja. Yhtiö voi lisäksi tarjota omistajien kanssa yhteistyössä toimiville yhteisöille ateriapalveluja taikka puhtaanapitopalveluja ottaen huomioon hankintalainsäädännön vaatimukset ja sidosyksikköasemaan liittyvät edellytykset.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, "hankintalaki") tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin. Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema Osakkaiden tekemien päätösten myötä vaarannu.

Yhtiön toiminta perustuu asiakasohjaukseen. Tavoitteena on Yhtiön toimiminen Osakkaiden kokonaisvaltaisena ja yksinomaisena ateria- ja puhtaanapalveluiden tuottajana.

Yhtiö tuottaa palvelua osakaskohtaisesti siten, että kukin Osakas päättää Yhtiöltä tilaamansa palvelun määrän ja sisällön. Selvyyden vuoksi todetaan, etteivät Osakkaat ole sidottuja tiettyihin ennalta määrättyihin hankintamääriin yhtiöltä.

Yhtiön hallitus tekee Yhtiön toimintaa koskevat tarkemmat strategiset ja toiminnalliset linjaukset ottaen kuitenkin huomioon Osakkaiden väliset sopimukset, Osakkaiden omistusohjaukselliset linjaukset sekä tämän osakassopimuksen määräykset.

#### 4. YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS

##### 4.1. Yhtiön osakkeiden lukumäärä ja omistusosuudet

Yhtiön tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin on Yhtiön osakkeiden lukumäärä yhteensä

                     kpl ja osakepääoma                      euroa.

Kukin osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen Yhtiön yhtiökokouksessa.

Osakkeiden omistusosuus jakautuu seuraavasti:

| Osakas        | Osakkeiden lukumäärä | Omistusosuus (%) |
|---------------|----------------------|------------------|
| Pöytyän kunta |                      | 67               |
| Auran kunta   |                      | 33               |

##### 4.2. Uudet Osakkaat

Uudeksi Osakkaaksi voidaan hyväksyä kunta tai siihen verrattavissa oleva yhteisö, kuten hyvinvointialue, joka on samalla hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö. Osakkaaksi voidaan lisäksi hyväksyä Pöytyän ja/tai Auran kunnan kokonaan omistama tytäryhteisö sen yhtiömuodosta riippumatta. Uuden Osakkaan hyväksymisen edellytyksenä on, että uusi Osakas on hyväksynyt tämän osakassopimuksen itseään sitovaksi.

Osakkaat päättävät uuden Osakkaan liittymisestä yhtiökokouksessa. Päätös uuden osakkaan ottamisesta Yhtiöön edellyttää sekä Pöytyän että Auran kuntien hyväksyntää.

Liittyminen toteutetaan suunnatulla osakeannilla, jossa uudelle Osakkaalle tarjotaan merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita. Uuden osakkaan osakaskohtainen osakkeiden lukumäärä ei voi ylittää Auran kunnan merkitsemien osakkeiden yhteismäärää. Pöytyän kunnan omistamien Yhtiön osakkeiden omistusosuus on aina vähintään yli puolet osakekannasta.

Uusi osakas liittyy tähän osakassopimukseen allekirjoittamalla erillisen liityntäasiakirjan, jonka allekirjoittamisella uusi Osakas sitoutuu noudattamaan tämän Osakassopimuksen ehtoja.

##### 4.3. Yhtiön rahoitus

Yhtiön jatkuva rahoitus perustuu tuloihin, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla. Yhtiö ei tavoittele voittoa.

Yhtiön investoinnit rahoitetaan omalla pääomalla, Yhtiön ottamilla lainoilla, tulorahoituksella, muilla luotoilla sekä apporteilla.

Osakkaat voivat Yhtiön esityksestä myöntää yhtiölle pääomalainaa sekä antaa omavelkaisia takauksia erillisten päätösten mukaisesti. Takaukset toteutetaan ensisijaisesti Osakkaiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Sopijaosapuolet katsovat kuitenkin, että mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, se pyritään ensisijaisesti järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Yhtiön omin vakuuksin.

## **5. MYÖTÄVAIKUTTAMISVELVOITE**

Osakkaat sitoutuvat omassa toiminnassaan myötävaikuttamaan Yhtiön toimintaan siten, että Yhtiö pystyy tarjoamaan palveluita kohtuullisin hinnoin. Osakkaat myös ohjeistavat edustajansa toimimaan yhtiökokouksessa, Yhtiön hallituksessa ja muussa mahdollisessa päätöksenteossa siten, että tämän osakassopimuksen mukainen tarkoitus toteutuu.

## **6. YHTIÖJÄRJESTYS**

Osakkaat ovat hyväksyneet tämän osakassopimuksen liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen Yhtiön uudeksi yhtiöjärjestykseksi. Uusi yhtiöjärjestys ilmoitetaan rekisteröitäväksi viipymättä.

## **7. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO**

### **7.1. Yleistä päätöksenteosta**

Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät. Yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa tapahtuvaan päätöksentekoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä ottaen kuitenkin aina huomioon mitä tässä osakassopimuksessa on sovittu.

### **7.2. Päätöksenteko yhtiökokouksessa**

Yhtiökokouksessa päätettävistä asioista on määrätty yhtiöjärjestyksessä. Sopijaosapuolet sopivat lisäksi, että seuraavista merkittävistä Yhtiön toimintaa koskevista asioista tulee aina päättää yhtiökokouksessa:

- i. tytäryhteisön perustaminen;
- ii. Yhtiön toiminta-ajatuksen tai toiminnan olennainen muuttaminen;
- iii. yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- iv. Yhtiön varsinaiseen toimintaan kuulumattomat investoinnit ja niiden rahoitus;
- v. osakkeiden merkintä tai hankkiminen;
- vi. Yhtiön asettaminen selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen;
- vii. Yhtiön kotipaikan muuttaminen.

### **7.3. Yhtiön hallitus ja päätöksenteko**

Hallitukseen nimetään jäseniä enintään yhtiöjärjestyksen mukainen määrä. Pöytyän kunnalla on oikeus nimetä hallitukseen kolme (3) jäsentä. Auran kunnalla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä. Pöytyän kunta nimeää hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja Auran kunta varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että toimikausi alkaa valinnasta. Hallituksen jäsenille ei valita varajäseniä.

Kunkin Osakkaan konsernijohtamisesta vastaavalla viranhaltijalla tai hänen määräämällään viranhaltijalla on läsnäolo- ja puheoikeus Yhtiön hallituksen kokouksissa.

Sopijaosapuolet sopivat hallituksen tehtävistä seuraavaa. Hallitus

1. vastaa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä ja antaa tätä koskevat ohjeet ja määräykset;
2. valvoo toimitusjohtajan toimintaa;

3. vastaa Yhtiön toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä;
4. valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat;
5. toimeenpanee yhtiökokouksen päätökset; ja
6. hoitaa tehtävät, jotka eivät osakeyhtiölain, yhtiöjärjestyksen taikka tämän osakas-sopimuksen mukaan kuulu muiden elinten hoidettaviksi.

Hallituksen tehtävistä annetaan tarkemmat määräykset hallituksen työjärjestyksessä.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle ensisijaisesti sen puheenjohtaja. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos vähintään 1/2 hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Yhtiökokous vahvistaa Yhtiön hallituksen kokouspalkkiot noudattaen kohtuullisen korvauksen periaatetta ottaen huomioon Yhtiön sidosyksikköasema ja Osakkaiden kulloinkin voimassa oleva palkkiosääntö sekä muiden vastaavien yhtiöiden hallituksen jäsenien palkkiotaso.

#### **7.4. Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa Yhtiön hallitus.

Yhtiön hallitus antaa tarkemmat määräykset toimitusjohtajan tehtävistä ja hallituksen ja toimitusjohtajan välisestä työnjaosta.

#### **7.5. Tuloksen käsittely**

Yhtiökokous päättää varojenjaosta osakeyhtiölaissa säädetyn mukaisesti.

Yhtiö ei tavoittele voittoa. Yhtiön mahdollinen tulos käytetään ensisijaisesti Yhtiön toiminnan kehittämiseen tai palvelumaksujen alentamiseen.

### **8. TILINTARKASTUS**

Yhtiössä on tilintarkastaja. Tilintarkastaja määrätään noudattaen, mitä kuntalaissa on tilintarkastuksesta säädetty.

### **9. TIEDONSAANTI**

Yhtiön hallituksen esityslistat tulee saattaa kaikkien Osakkaiden tietoon samalla, kun ne toimitetaan hallituksen jäsenille. Hallituksen pöytäkirjat tulee saattaa kaikkien Osakkaiden tietoon viivytyksettä sen jälkeen, kun pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu taikka muulla tavoin varmennettu.

Osakkailla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimuksiin ja muuhun Yhtiön hallussa olevaan, Yhtiötä koskevaan materiaaliin, ja Osakkaiden edustajilla ja asiantuntijoilla on oikeus saada Yhtiön tilintarkastajilta kaikki näiden laatimat muistiot sekä muu haluamansa, Yhtiötä koskeva tieto Osakkaiden hallintosäännössä määriteltujen konserniohjausta koskevien toimivaltuuksien mukaisesti.

Osakkaat ovat tietoisia, että Yhtiön hallussa oleva materiaali sisältää luottamuksellista tietoa eikä Osakkailla ole oikeutta luovuttaa tällaista tietoa kolmannelle.

### **10. OSAKKEET**

#### **10.1. Osakekirjat**

Yhtiö ei anna erillisiä osakekirjoja vaan omistukset todetaan Yhtiön ylläpitämän osake- ja osaksluettelon avulla.

## **10.2. Osakkeiden lunastusoikeus ja osakkeiden luovutusrajoitukset**

Yhtiön kaikkia osakkeita koskee erityinen lunastusehtoisuus, josta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestykseen sisältyy lisäksi osakkeita koskeva lunastuslauseke (10 §) ja suostumuslauseke (11 §), joiden tarkoitus on turvata Sopijaosapuolia tämän Osakassopimuksen vastaisilta Yhtiön osakkeiden luovutuksilta.

Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta Osakkeita toiselle Osakkaalle taikka kolmannelle noudattamatta, mitä tässä Sopimuksessa on sovittu.

Osakkaat eivät myöskään saa pantata, kiinnittää eikä muuten rasittaa Osakkeita tai niihin liittyviä oikeuksia ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Yhtiön Osakkeiden luovutustilanteissa tulee ottaa huomioon Sopijaosapuolten tarkoitus siitä, että Yhtiö jatkossakin toimii Kuntien hankintalaissa tarkoitettuna sidosyksikkönä. Uusiksi osakkaiksi ei voida hyväksyä toimijoita, jotka vaarantavat Yhtiön toimimisen Osakkaidensa edellä mainittuna sidosyksikkönä. Uusien Osakkaiden ottamisesta on määrätty tarkemmin tämän osakassopimuksen 4.2 kohdassa.

## **10.3. Lunastusmenettely**

Osakkeiden lunastusmenettelyyn sovelletaan yhtiöjärjestyksen määräyksiä.

Osakkeiden lunastaja vastaa lunastuksista perittävistä varainsiirtoveroista.

## **11. SOPIMUSRIKKOMUKSET**

Sopijaosapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tämän osakassopimuksen ehdot ovat olennaisia ja tärkeitä Yhtiön liiketoiminnan menestyksen turvaamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että Yhtiön toiminta on häiriötöntä toteutuen omistajien tahdon mukaisesti. Sopijaosapuolen olennaisesti rikkoessa tätä osakassopimusta on Yhtiöllä ensisijaisesti ja muilla Osakkailla toissijaisesti oikeus lunastaa rikkoneen Osakkaan Osakkeet yhtiöjärjestyksessä tarkoitettuun lunastushintaan.

Olennaisella rikkomuksella tarkoitetaan sellaista tämän osakassopimuksen vastaista menettelyä, jota ei ole korjattu 60 päivän kuluttua siitä, kun loukattu sopijaosapuoli on kirjallisesti ilmoittanut loukkauksesta sopimusta rikkoneelle sopijaosapuolelle.

Edellä mainitun lisäksi osakassopimusta rikkova sopijaosapuoli on velvollinen korvaamaan muille sopijaosapuolille sopimusrikkomuksesta aiheutuneet välittömät vahingot.

## **12. MUUT EHDOT**

### **12.1. Sopimuskokonaisuus**

Tähän osakassopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina seuraavat liitteet:

1. Yhtiöjärjestys
2. Perustamissopimus

Yllä lueteltuja liitteitä sovelletaan niiden numerojärjestyksessä. Jos tässä sopimuksessa sovittu on ristiriidassa liitteiden kanssa, sovelletaan ensisijaisesti tämän sopimuksen määräyksiä.

### **12.2. Voimassaolo**

Tämä Osakassopimus tulee voimaan, kun kukin Sopijaosapuoli on sen allekirjoittanut. Sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan, kun kyseinen Osakas on Yhtiön osakkeenomistaja. Yhtiön osalta tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun Osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä.

Osakassopimuksen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa tämän osakassopimuksen mukaisista velvoitteista.

### **12.3. Sopimusmuutokset**

Kaikki muutokset tähän osakassopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

### **12.4. Sopimuksen siirtäminen**

Sopijaosapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta osaksikaan kolmannelle ilman kaikkien Osakkaiden etukäteistä kirjallista suostumusta. Osakkeiden luovutustilanteista on määrätty tässä osakassopimuksessa erikseen.

### **12.5. Tiedoksiannot**

Tämän osakassopimuksen mukaiset tiedoksiannot ja ilmoitukset annetaan kirjallisesti tiedoksi Sopijaosapuolen ilmoittamaan osoitteeseen. Kirjalliseksi tiedoksiannoksi katsotaan myös sähköpostitse välitetty viesti.

### **12.6. Erimielisyydet ja riidanratkaisu**

Tästä osakassopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan Sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan tästä osakassopimuksesta johtuvat yksityisoikeudelliset riidat Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

### **12.7. Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys**

Tilanteessa, jossa osa tästä osakassopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomais määräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi, säilyy osakassopimus muilta osin muuttumattomana voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan osakassopimuksen muuttamisesta siten, että Sopijaosapuolten alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

### **12.8. Sovellettava laki**

Tähän osakassopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

## **13. SOPIMUSKAPPALEET**

Tätä osakassopimusta on laadittu kolme (3) samansanaista kappaletta, yksi (1) kullekin Sopijaosapuolelle.

## **LIITTEET**

1. Yhtiöjärjestys
2. Perustamissopimus

## **ALLEKIRJOITUKSET**

PÖYTYÄN KUNTA

AURAN KUNTA

YHTIÖ