

Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiöjärjestyksen muutos

Omohjiao 03.05.2024 § 41
1961/00.04.02/2024

Valmistelija: Omistajaohjaus- ja valvontajohtaja Petteri Soininen,
petteri.soininen (at) pshyvintialue.fi, 040 526 7975.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 32 §:n mukaan omistajaohjaus- ja valvontajaosto valmistelee aluehallitukselle esitykset yhtiöjärjestyksen ja osakassopimusten hyväksymisestä sekä niiden muutoksista.

Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiökokous on kutsuttu koolle 21.5.2024. Yhtiökokouksen esityslistalla on esitys, että yhtiöjärjestykseen lisätään osakkeiden erityistä lunastusehtoisuutta koskeva pykälä. Lisäyksen tarkoituksena on:

- a. turvata yhtiön sidosyksikköasema
- b. mahdollistaa osakkeiden lunastaminen sellaisilta omistajilta, jotka eivät enää käytä yhtiön palveluita.

Esityslistan oheisaineistona on yhtiökokouskutsu ja nykyinen yhtiöjärjestys sekä liitteenä uuden yhtiöjärjestyksen luonnos.

Esityslistan oheisaineistona

- Yhtiöjärjestys, voimassaoleva
- Yhtiökokouskutsu

Esityslistan liitteenä:

- Yhtiöjärjestysluonnos

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §

Esittelijä omistajaohjaus- ja valvontajohtaja

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää esittää aluehallitukselle hyväksyttäväksi Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen liitteen mukaisesti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.