

## Monetra Pohjois-Savo Oy, yhtiöjärjestyksen muutos

Omohjao 03.05.2024 § 41

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.

Ahall 03.06.2024 § 208

1961/00.04.02/2024

Valmistelija: Petteri Soininen, puh 040 526 7975,  
petteri.soininen(at)pshyvinvointialue.fi

Esityslistan liitteenä:  
- Yhtiöjärjestysluonnos

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

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste      hallintosääntö 36 §

Esittelijä                      hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus              Aluehallitus päättää hyväksyä Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksen liitteen mukaisesti.

Päätös                              Merkitään pöytäkirjaan, että:  
- Tuomo Pekkarinen ilmoitti olevansa esteellinen (HL 28.1 kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.12-9.13.

Päätösehdotus hyväksyttiin.