

## Monetra Pohjois-Savo Oy, osakkeiden merkintäoikeus

Omohjao 11.10.2024 § 83  
5215/02.05.04/2024

Valmistelija: Anne Halttunen, erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus anne.halttunen (at) pshyvintialue.fi puh. 044 7172076

Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakassopimuksen 4.2. kohdan mukaan:

### **Etuosto-oikeus**

*Jos Osakas suunnittelee luovuttavansa kaikki omistamansa Osakkeet tai osan niistä, tulee kyseisen Osakkaan ("Luovuttava Osakas") ilmoittaa suunnitellusta luovutuksesta kirjallisesti Yhtiön hallitukselle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun luovutuksen sisältö, suunniteltu ajankohta sekä luovutuksensaaja ovat Luovuttavan Osakkaan tiedossa. Yhtiön hallituksen tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa saattaa suunniteltu luovutus kaikkien Osakkaiden tietoon ("Luovutusilmoitus"). Luovutusilmoituksessa on mainittava luovutettavien Osakkeiden lukumäärä, luovutuksensaajan nimi, Osakkeista tarjottu vastike sekä luovutuksen muut ehdot.*

*Muilla Osakkailla on ensisijainen ja Yhtiöllä toissijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa Luovuttavalta Osakkaalta ne Osakkeet, joita suunniteltu luovutus koskee ("Etuosto-oikeus"). Jos Osakas ("Tarjoava Osakas") tai Yhtiö haluaa käyttää Etuosto-oikeutta, tulee Tarjoavan Osakkaan tai Yhtiön ilmoittaa asiasta Luovuttavalle Osakkaalle ja hallitukselle ("Etuostoilmoitus") kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Luovutusilmoituksen vastaanottamisesta lukien. Jos Tarjoavia Osakkaita on useampia, on Tarjoavilla Osakkailla oikeus ensisijaisesti käyttää Etuosto-oikeutta omistustensa suhteessa.*

*Hankintahinta, jolla Tarjoavilla Osakkailla tai Yhtiöllä on Etuosto-oikeus hankkia Osakkeet, on Osakkeen substanssiarvo*

Etelä-Savon hyvinvointialue suunnittelee luopuvansa omistamistaan Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeista, joita on 20 kpl. Osakassopimuksen 4.2. kohdan mukaisesti Pohjois-Savon hyvinvointialueella on em. osakkeiden luovutuksessa oikeus käyttää etuosto-oikeutta.

Yhtiö on 20.9.2024 pyytänyt Pohjois-Savon hyvinvointialueelta kantaa siihen, haluaako hyvinvointialue käyttää osakassopimuksen mukaista etuosto-oikeuttaan merkitä yhtiön osakkeita em. osakkeiden luovutuksessa.

Merkintäoikeuksien käyttämisellä ei olisi merkittävää vaikutusta hyvinvointialueen omistussuuteen tai äänivaltaan, joten esityksenä on, että hyvinvointialue päättää jättää merkintäoikeuden käyttämättä.

Esityslistan oheisaineistona:

- Monetra Pohjois-Savo Oy, osakassopimus

Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste hallintosääntö 32 §, kohta 8

Esittelijä erityisasiantuntija, rahoitus ja omistajaohjaus

Päätösehdotus Omistajaohjaus- ja valvontajaosto päättää, että Pohjois-Savon hyvinvointialue ei käytä osakassopimuksen mukaista etuosto-oikeuttaan 20 kpl Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakkeiden merkintään.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.