

Koha-Suomi Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

6854/00.04.02/2024

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto 12.03.2024 § 19

Valmistelija: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle.

Hallintosäännön 21 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää osakassopimuksista.

Koha-Suomi Oy on perustettu vuonna 2016 palvelemaan kuntia, jotka käyttävät avoimen lähdekoodin Koha-kirjastojärjestelmää. Kouvolan kaupunki on yksi yhtiön perustajajäsenistä. Koha-Suomi Oy tuottaa ja hankkii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmän kehittämiseen liittyviä palveluita omistajakunnilleen. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien kirjastojen kanssa sekä on aktiivinen toimija kansainvälisessä Koha-yhteisössä.

Koha-Suomi Oy:n yhtiökokouksessa 19.6.2023 yhtiön hallitukselle annettiin tehtäväksi valmistella osakassopimukseen muutos, siten että osakas voi halutessaan yksipuolisesti luopua osakkuudestaan. Yhtiön hallitus on valmistellut osakassopimuksen yhtiökokouksessa esitetyn muutoksen ja samalla päivittänyt osakassopimusta muiltakin osin.

Osakassopimuksen muutos vaatii kaikkien osakkaiden hyväksynnän voimassa olevan osakassopimuksen mukaan.

Osakassopimuksen suurimmat muutokset koskevat varautumista sidosyksiköjä koskevan lainsäädännön muutoksiin, osakkuudesta irtautumista sekä osakkaan tiedonsaantioikeutta, joka muutettaisiin vastaamaan osakeyhtiölain säännöksiä. Lisäksi osakassopimuksen muuttamisen osalta ehdotetaan, että jatkossa osakassopimus on mahdollista muuttaa vähintään 2/3 osakkaiden määräenemmistöllä, kun voimassa olevassa osakassopimuksessa kaikkien osakkaiden tulee hyväksyä osakassopimuksen muutokset.

Koha-Suomi Oy:n osakkailta toivotaan mahdolliset kommentit ehdotettuihin osakassopimuksen muutoksiin 31.3.2024 mennessä. Saatujen kommenttien perusteella tehdään tarvittavat muutokset osakassopimukseen.

Koha-Suomi Oy:n osakaskuntia pyydetään viemään osakassopimusten muutokset kevään 2024 aikana osakaskuntien sisäiseen päätöksentekoon oman hallintosääntönsä mukaisessa prosessissa.

Koha-Suomi Oy:n kevään 2024 yhtiökokoukseen viedään uuden osakassopimuksen hyväksyminen.

Liitteenä ovat Koha-Suomi Oy:n yhtiöjärjestys sekä ehdotus uudeksi osakassopimukseksi.

Uudet osakassopimuksen kohdat on merkitty punaisella ja poistettavat kohdat punaisella yliviivauksella.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuuk-ka.forsell(at)kouvola.fi, kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyy omalta osaltaan esitetyt muutokset liitteenä olevaan Koha-Suomi Oy:n osakassopimukseen. Lopullinen muutettu osakassopimus käsitellään kaupunginhallituksessa.

Kaupunginhallituksen elinvoimajaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoimajaosto hyväksyi päätösehdotuksen.

Kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva poistui kokoushuoneesta esteellisenä asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).
