Numera Palvelut Oy ylimääräinen yhtiökokous 22.10.2026

189/00.00.02.01/2026

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto 27.10.2026 § 132

Valmistelija: kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Yhteenveto

Numera Palvelut Oy:n (ent. Sarastia Oy) ylimääräinen yhtiökokous pidetään 22.10.2026. Numera Palvelut Oy:n kokouskutsun mukaan yhtiökokouksessa käsitellään ylimääräinen osingonjako. Yhtiö myi pääasiallisen liiketoimintansa 1.4.2026 toteutuneessa järjestelyssä, minkä seurauksena velattomaan, minimihenkilöstöllä toimivaan yhtiöön jäi jäljelle lähinnä rahoja ja pankkisaamisia sekä osakeomistuksia. Talous- ja palkkapalveluiden tuotanto laajalle julkisyhteisöasiakaskunnalle siirtyi osaksi Administer-konsernia 1.4.2026 lukien.

Numera Palvelut Oy:n hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää jakaa osinkoa 3,20 eur/osake eli yhteensä 10 954 844,80 euroa. Osinko esitetään maksettavan 30.11.2026 mennessä. Kouvolan kaupunki omistaa 88 269 Numera Palvelut Oy:n osaketta.

Asian valmistelun tausta, päätösvallan perusteet ja kuntastrategian mukainen peruste valmistelulle

Osakeyhtiön ylin päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ja osallistuvat yhtiön ohjaukseen ja valvontaan. Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat. Yhtiökokoukset pidetään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla. Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Kouvolan kaupungin hallintosäännön 19 §:n mukaan elinvoima- ja työllisyysjaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle sekä nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.

Numera Palvelut Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu on **oheismateriaalina**.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi; talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää merkitä asian tiedoksi.

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaoston päätös:

Kaupunginhallituksen elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
