

Toimiohjeen antaminen yhtiökokousedustajalle Leppäkoski Group Oy:n mahdolliseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyen

Kaupunginhallitus 17.06.2024 § 203
236/00.04.02/2024

Seloste ja perustelut:

Leppäkoski Group Oy:n omistajista ainakin Ikaalisten ja Parkanon kaupunki ovat tehneet päätöksen ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen vaatimisesta. Vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumiseksi koskee yhtiön hallituksen erottamista ja uuden hallituksen nimittämistä. Vaatimuksen on esittänyt osakeyhtiölaissa säädetty vähimmäismäärä.

Ylöjärven kaupunki on kirjallisesti pyytänyt Leppäkoski Group Oy:ltä tarkempia tietoja mahdolliseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyen. Kirjallisessa yhteydenotossa on tiedusteltu mahdollisen ylimääräisen yhtiökokouksen ajankohtaa, yhtiökokoukseen julkaisemisen ajankohtaa sekä kokouksessa käsiteltäviä asioita. Tämän pykälän julkaisuun mennessä pyydettyjä tietoja ei ole saatu.

Asiaan liittyvien määräaikaisten osalta vaikuttaa kuitenkin todennäköiseltä, että ylimääräinen yhtiökokous tullaan järjestämään ennen kaupunginhallituksen syyskauden ensimmäistä kokousta. Ylöjärven kaupunki omistaa Leppäkoski Group Oy:n osakkeita lukumääräisesti 0,24 % ja äänimäärän osalta 0,36 %. Kaupungin omistuksen vähäisyys huomioiden toimiohje koolle kutsuttavaksi vaadittuun ylimääräiseen yhtiökokoukseen on perusteltua antaa jo tässä vaiheessa ilman ylimääräisen kaupunginhallituksen kokouksen koolle kutsumista sekä siitä aiheutuvia ylimääräisiä järjestelyjä ja kustannuksia.

Toimiohje mahdolliseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen:

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 3 §:n mukaan osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on muun ohella päätettävä osakeyhtiön hallituksen valinnasta.

Leppäkoski Group Oy on pitänyt varsinaisen yhtiökokouksensa 18.4.2024. Yhtiökokouksen pöytäkirjan mukaan yhtiökokouksessa on osakeyhtiölain säännösten mukaisesti valittu yhtiön hallituksen jäsenet erovuorossa olleiden jäsenten tilalle. Yhtiökokouksen pöytäkirjasta ilmenevällä tavalla yhtiökokouksen asiakohdassa hallituksen jäseniksi on tehty useita ehdotuksia siten, että asiassa on päädytty suorittamaan koeäänestys. Koeäänestyksen jälkeen on todettu, että vaalitoimikunnan esitys hallituksen jäsenten valinnan osalta on tullut yhtiökokouksen päätökseksi. Varsinainen yhtiökokous on siten saadun tiedon mukaan päättänyt yhtiön hallituksen valinnasta osakeyhtiölain säännöksiä ja yhtiön omia määräyksiä noudattaen.

Julkisista lähteistä saatujen tietojen mukaan toukokuussa 2024 on jätetty osakeyhtiölain 7 lukuun perustuva hakemus aluehallintovirastolle esitys erityisestä tarkastuksesta Leppäkoski Group Oy:n hallintoon ja kirjanpitoon liittyen koskien vuosia 2019–2023. Tämän toimiohjeen antamista koskevan asian valmisteluhetkellä olevan tiedon mukaan osakeyhtiölain mukainen erityinen tarkastus aluehallintovirastossa on kesken.

Ylöjärven kaupunki omistaa Leppäkoski Group Oy:stä K-osakkeita 196 kappaletta ja B-osakkeita 50 kappaletta. Ylöjärven kaupungin omistusosuus Leppäkoski Group Oy:ssä on siten lukumääräisesti 0,24 % ja äänimäärän osalta 0,36 %. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on näin ollen hyvin vähäinen.

Leppäkoski Group Oy:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous on pidetty osakeyhtiölain mukaisesti ja yhtiön hallitus on yhtiökokouksessa valittu osakeyhtiölain säännökset ja yhtiön määräykset huomioon ottaen. Kuntaomistajatahot, jotka ovat tehneet esityksen ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä, ovat saadun tiedon mukaan loppukevällä 2024 tehneet osakeyhtiölakiin perustuvan vaatimuksen erityisen tarkastuksen suorittamiseksi yhtiössä. Tämä prosessi on saadun tiedon mukaan kesken.

Edellä selostetun pohjalta toimiohje yhtiökokousedustajalle on se, että Ylöjärven kaupunki pidättäytyy ottamasta kantaa mahdollisessa tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa koskien yhtiön hallituksen erottamista ja uuden hallituksen valitsemista ja äänestää mahdollisessa äänestyksessä asian osalta tyhjää. Yhtiökokousedustajaa ohjeistetaan toimimaan yhtiökokouksessa myös muutoin kaupungin edun mukaisesti.

Toimivalta:	Kaupunginhallituksen päätös 24.4.2023 § 147, hallintosääntö 87 §
Lisätietoja päätöksestä:	talousjohtaja Juha Liinavuori, p. 040 133 4540, sähköposti: etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi hallintojohtaja Antti Pieviläinen, p. 040 133 1593, sähköposti: etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Oheismateriaali:	Ylimääräistä yhtiökokousta vaatineiden kuntaomistajien tiedossa olevat ylimääräistä yhtiökokousta koskevat päätökset
Esittelijä:	Kaupunginjohtaja
Päätösehdotus:	Kaupunginhallitus päättää 1. antaa yhtiökokousedustajalleen selosteosan mukaisen toimiohjeen Leppäkoski Group Oy:n mahdolliseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja toimia yhtiökokouksessa myös muutoin kaupungin edun mukaisesti ja 2. todeta, että yhtiökokousedustajana toimii aiempien päätösten mukaisesti kehitysjohtaja tai hänen sijaisensa ja päättää, että edellä mainittujen ollessa molempien estyneitä, yhtiökokousedustajana toimii kaupunginjohtaja tai tämän sijainen.
Päätös:	Hyväksyttiin. ----- Mika Kotiranta poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.52-19.16. ----- Talousjohtaja poistui kokouksesta tämän asian jälkeen klo 19.16.