

Loimaan Kaukolämpö Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Kaupunginhallitus 20.10.2025
559/00.01.03/2025

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Rantala Jari, hallintopäällikkö Rinta-Jouppi Juha

Osakeyhtiölain (624/2006) 2. luvun 3 §:n (Yhtiöjärjestys) mukaan yhtiöjärjestyksessä on aina mainittava yhtiön: 1) toiminimi; 2) kotipaikkana oleva Suomen kunta; sekä 3) toimiala. Jos yhtiö aikoo käyttää toiminimeään kaksi- tai useampikielisenä, toiminimen jokainen ilmaisu on mainittava yhtiöjärjestyksessä. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta säädetään osakeyhtiölain 5 luvussa. Oikeusministeriön asetuksella voidaan säätää osakeyhtiön malliyhtiöjärjestyksestä.

Osakeyhtiölain 2. luvun 2 §:n (Perustamissopimuksen sisältö) mukaan perustamissopimukseen on otettava tai liitettävä 3 §:ssä tarkoitettu yhtiöjärjestys. Tilikaudesta on määrättävä joko perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä.

Osakeyhtiölain 5. luvun 30 §:n (yhtiöjärjestyksen muuttaminen) mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Päätos on tehtävä 27 §:ssä (Määräenemmistöpäätos) tarkoitetulla määräenemmistöllä. Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi, eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity. Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos tulee kuitenkin ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa. Jos osakkeen tuottama oikeus määräytyy osakkeen nimellisarvon perusteella, nimellisarvosta luopuminen ei vaikuta osakkeen tuottamaan oikeuteen, ellei toisin päätetä.

Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.10.2025, että nykyinen yhtiöjärjestys on osin vanhentunut ja sisältää tarpeettomia määräyksiä, kuten osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismäärät, Sallila Energia Oy:tä koskevan pykälän sekä lunastuslausekkeen.

Yhtiöjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on selkeyttää määräykset ja saattaa asiakirja vastaamaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia sekä yhtiön nykyistä toimintaympäristöä.

Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallitus pyytää kaupunginhallituksen kannanvaihtoehto 1 mukaisen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen.

Lisäksi Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallitus pyytää kaupunginhallituksen kannanottoa omien osakkeiden mitätöinnistä ennen yhtiökokouksen koollekutsumista.

Kaupungin kannan ollessa myönteinen, velvoitetaan yhtiön toimitusjohtaja toimittamaan yhtiökokouskutsun osakkeenomistajille osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti.

Liitteet: Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallituksen kokouksen 10.10.2025 pöytäkirja, Yhtiöjärjestys (vaihtoehto 1), Yhtiöjärjestys (vaihtoehto 2).

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Rantala Jari

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus toteaa tiedoksi Loimaan Kaukolämpö Oy:n hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja valtuuttaa yhtiökokouksen hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen liitteen (yhtiöjärjestys, vaihtoehto 1) mukaisesti.

Päätös