

9.9.2022

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Tikkamäentie 16
80210 Joensuu

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Sansia Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään yhtiön toimitiloissa KPY Novapolis, Viestikatu 3, 70600 Kuopio, kokoustila Jalava, 29.9.2022 kello 14.00 alkaen.

Pyydämme ilmoittamaan saapumisestanne yhtiökokoukseen sähköpostitse johdon assistentti Maria Laineelle, maria.laine@sansia.fi.

Osakkeenomistajien edustajat voivat toimittaa valtakirjan tai muun luotettavan selvityksen edustusoikeudestaan saapuessaan yhtiökokoukseen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1) Kokouksen avaus ja järjestäytyminen;
- 2) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;
- 3) Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen;
- 4) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta. Selvitys hankinnasta ja sen perusteista liitteenä;
- 5) Päätöksentekojärjestys ja pöytäkirjan allekirjoittaminen;
- 6) Kokouksen päättäminen.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan sekä muut kokousasiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorilla edellä mainitussa osoitteessa viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Asiakirjat sisältävät yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen ja hallituksen selostuksen tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneista yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista.

Kuopiossa 9.9.2022

Sansia Oy:n hallitus

SELVITYS OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA JA SEN PERUSTEISTA

1. Omien osakkeiden suunnattu hankkiminen

Osakkeiden hankkiminen toteutetaan suunnatusti muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa mukaisesti.

2. Hankittavien osakkeiden lukumäärä

Yhtiö hankkii omia osakkeita 9 kappaletta Puhdaspalvelu Fi Oy:ltä (1594941-1).

3. Painava taloudellinen syy

Omien osakkeiden suunnatun hankkimisen tarkoituksena on turvata yhtiön hankintaoikeudellinen sidosyksikköasema suhteessa omistajiin. Puhdaspalvelu Fi Oy ei ole enää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittama hankintayksikkö eikä Puhdaspalvelu Fi Oy siten voi hankkia yhtiöltä palveluita kilpailuttamatta. Puhdaspalvelu Fi Oy:n omistuksen siirtyminen osittain yksityiselle taholle vaarantaa yhtiön toimimista sidosyksikkönä muille osakkeenomistajille. Osakkeiden suunnatulle hankkimiselle on siten osakeyhtiölain (626/2006) 15:6.1 §:n mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

4. Aika osakkeiden tarjoamiseksi yhtiölle

Hankittavat osakkeet tulee tarjota yhtiölle viimeistään 31.12.2022.

Osakkeenomistaja, jolla on tämän hankkimispäätöksen mukaan oikeus osakkeen luovuttamiseen, on ollut joko paikalla tässä hankinnasta päättävässä kokouksessa, jossa osakeyhtiölain 15:8.1 §:n mukaiset tiedot hankintapäätöksestä sekä kuinka ja missä ajassa osakkeenomistajan on toimittava, jos hän haluaa käyttää oikeuttaan, ovat olleet saatavilla tai ellei osakkeenomistaja ole paikalla, päätöksestä ja edellä kuvatut tiedot ilmoitetaan hänelle erikseen.

Kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajan saatavilla yhtiön toimitiloissa Viestikatu 3, 70600 Kuopio sen ajan, jonka kuluessa hankittavat osakkeet on tarjottava yhtiölle.

5. Osakkeista maksettava vastike

Osakkeista maksettava vastike on kahdeksantoistatuhatta (18 000,00) euroa. Vastikkeen määrä perustuu luovutuksen osapuolten käsitykseen osakkeen käyvästä arvosta, joka vastaa osakkeen siirtohetken mukaista osakkeen kirjanpidollista substanssiarvoa. Vastike maksetaan rahana kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä.

Osakkeista maksettavan vastikkeen maksuun käytetään ensisijaisesti yhtiön vapaan oman pääoman edellisen tilikauden voittovaroja ja toissijaisesti muita yhtiön vapaassa omassa pääomassa olevia varoja. Tilinpäätöksen 31.12.2021 mukaan vapaan oman pääoman määrä on 3 118 798,28 euroa. Omien osakkeiden hankinta ei vaaranna yhtiön maksukykyä. Omien osakkeiden hankinta pienentää yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.