



Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 17.3.2020/RV

VD/1037/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.3.2020 käsitellään yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista, merkintähinnoista ja muista liittymisehdoista.

Kaupungin omistus	12,4 %;
Muut osakkaat	HUS/44 %, Helsingin kaupunki/36,3 %, Kauniaisten kaupunki/0,5 %, Keravan kaupunki/2,1 %, Kirkkonummen kunta/2,4 %, Tuusulan kunta/2,3 %;
Yhtiön toimiala	Tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiö on voittoa tavoittelematon in house -yhtiö. Yhtiön mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen eikä osinkoa jaeta;
Hallitus	7-9 jäsentä, toimikausi on 1 vuosi. Osakassopimuksen nojalla Vantaan kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä;
Hallitus 2019	7 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Jaakko Niinistö ja Minna Sevon;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy Ab;
Toimitusjohtaja	Hannu Välimäki;
Henkilöstömäärä	2018: keskimäärin 347 (2017: 264)

Esityksen liitteenä oleva yhtiön esitys yhtiökokoukselle sisältää uusien osakkaiden hyväksymisen sekä uusien osakkaiden liittymisen edellyttämän osakeantivaltuutuksen antamisen yhtiön hallitukselle. Esityksen tarkoituksena on varmistaa uusien osakkaiden mahdollisuus liittyä Oy Apotti Ab osakkaaksi ja järjestelmän tilaajaksi puitejärjestelyn määräajan päättymiseen 20.4.2020 mennessä.

Kaupunginhallitus on 9.3.2020 päättänyt hyväksyä Vantaan kaupungin osalta kaikki alkuperäiseen yhteishankintaan sisältyneet Uudenmaan alueen kunnat tai näiden muodostamat kuntayhtymät sekä kunta- ja palvelurakennemuutoksesta annetun lain perusteella yhteistyösuhteessa olevat kunnat ja kuntalain 51 §:ssä tarkoitetun vastuukunnan yhteistyökuntineen (Loviisa ja Lapinjärvi) puitejärjestelyn ja hankintasopimuksen osapuoliksi, jos nämä mainitut kunnat omalta osaltaan päättävät liittyä yhteishankinnan osapuoliksi, tulla Oy Apotti Ab:n osakkaiksi ja sitoutua kaikille Oy Apotti Ab:n osakkaille yhteisiin sopimuksiin ja niiden mukaisiin velvoitteisiin.

Kaupunginhallitus on samalla päättänyt hyväksyä uusien osakkaiden kanssa tehtävän liittymis- ja merkintasopimuksen sekä perusteet, joiden mukaan uusien osakkaiden merkittäväksi tarjottavien osakkeiden merkintähinta määräytyy yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle tekemän esityksen mukaisesti.

Osakeantivaltuutusta koskevassa esityksessä yhtiön hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista tai osakeanneista tuleville uusille osakkaille esityksessä mainittujen merkintähinnan laskukaavojen mukaisesti ja muista ehdoista osakassopimuksen sekä liittymis- ja merkintasopimuksen mukaisesti.



Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 16.3.2020 § 6

Kaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.3.2020 ja
- b) antaa kokousedustajalle menettelyohjeeksi hyväksyä Oy Apotti Ab:n hallituksen esitys yhtiön hallituksen valtuuttamisesta päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Oy Apotti Ab:n esitys 17.3.2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)