

Kunnanhallitus 8.10.2018

Liite n:o 3.

## **OSAKASSOPIMUS**

**Justiina Ateriapalvelut Oy**

## Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Sopijapuolet</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Sopimusasiakirjat ja soveltamisjärjestys</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Sopimuksen tarkoitus</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Yhtiön liiketoiminnan järjestäminen</b> .....	<b>3</b>
4.1	Yhtiön toimintaperiaatteet .....	3
4.2	Yhtiön henkilökunta .....	3
4.3	Sopimusten siirto .....	4
<b>5</b>	<b>Yhtiön rahoitus ja investoinnit</b> .....	<b>4</b>
5.1	Rahoitus .....	4
5.2	Yhtiölle ostettavan käyttöomaisuuden rahoitus .....	4
5.3	Investointien rahoitus .....	4
5.4	Yhtiön budjetti ja kustannusten jakaminen .....	4
5.5	Osakkaiden myötävaikutusvelvollisuus .....	4
<b>6</b>	<b>Yhtiön hallinto ja päätöksenteko</b> .....	<b>5</b>
6.1	Yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan nimeäminen .....	5
6.2	Kuuluminen toisen yrityksen hallintoon .....	5
6.3	Hallituksen kokoukset .....	5
6.4	Yksimielisesti tehtävät päätökset .....	6
<b>7</b>	<b>Yhtiön osakkeiden tuottamat oikeudet ja luovutus</b> .....	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Osakkeiden panttauskielto</b> .....	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>Yhtiön tuotto ja osinko</b> .....	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>Sopimuksen julkisuus</b> .....	<b>7</b>
<b>11</b>	<b>Osakkaan tiedonsaantioikeus</b> .....	<b>7</b>
<b>12</b>	<b>Sopimussakko ja vahingonkorvaus</b> .....	<b>7</b>
<b>13</b>	<b>Erimielisyyksien ratkaiseminen</b> .....	<b>8</b>
<b>14</b>	<b>Tiedonannot ja tiedottaminen</b> .....	<b>8</b>
<b>15</b>	<b>Osakassopimuksen voimaantulo</b> .....	<b>8</b>
<b>16</b>	<b>Sopimuksen muuttaminen</b> .....	<b>8</b>
<b>17</b>	<b>Ylivoimainen este</b> .....	<b>8</b>
<b>18</b>	<b>Sopimuksen sitovuus</b> .....	<b>8</b>
<b>19</b>	<b>Yhtiön Yhtiöjärjestys</b> .....	<b>8</b>
<b>20</b>	<b>Sopimuksen liitteet</b> .....	<b>8</b>
<b>21</b>	<b>Allekirjoitukset</b> .....	<b>9</b>

## **1 Sopijapuolet**

(1) Mänttä-Vilppulan kaupunki (y-tunnus: 0157867-2)  
PL 70 (Seppälän puistotie 15)  
35801 Mänttä

(2) Juupajoen kunta (y-tunnus: 0147705-4)  
Koskitie 50  
35500 Korkeakoski

(3) Justiina Ateriapalvelut Oy (y-tunnus: xxx)  
PL 70 (Seppälän puistotie 15)  
35801 Mänttä

## **2 Sopimusasiakirjat ja soveltamisjärjestys**

Mikäli tämän Osakassopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriita, noudatetaan Osakkaiden välisissä suhteissa Osakassopimuksen määräyksiä sekä liitteitä seuraavassa järjestyksessä:

1. Osakassopimus
2. Perustamissopimus
3. Yhtiöjärjestys
4. Ateriapalvelusopimus
5. Liiketoimintasuunnitelma
6. Kauppakirja

Osakassopimus syrjäyttää sen kanssa ristiriitaiset Yhtiöjärjestyksen määräykset Osakkaiden välisissä suhteissa.

## **3 Sopimuksen tarkoitus**

Osakassopimuksen tarkoituksena on määritellä ehdot, joilla Osakkaat järjestävät Yhtiön hallinnon, rahoituksen, päätöksenteon ja toiminnan keskeiset periaatteet. Osakkaat sopivat tällä Osakassopimuksella Yhtiön taloudellisen ja muun toiminnan järjestämisestä, rahoittamisesta, osakkeiden omistuksesta, osakkeiden luovuttamisesta, Yhtiöön liittymisestä ja eroamisesta, Yhtiön hallinnosta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista Yhtiöön ja toisiinsa nähden.

## **4 Yhtiön liiketoiminnan järjestäminen**

### **4.1 Yhtiön toimintaperiaatteet**

Liitteenä on yhtiön liiketoimintasuunnitelma, jonka osakkaat ovat hyväksyneet ja joka ohjaa yhtiön toimintaa.

### **4.2 Yhtiön henkilökunta**

Yhtiön hallitus hyväksyy yhtiön käynnistysvaiheessa palkkauksen ja työsuhteeseen ottamisen periaatteet.

Yhtiö ostaa tarvittavat palvelut sopimushintaan tai markkinahintaan Palvelukumppanilta ja markkinahintaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta sekä Osakkailta.

### **4.3 Sopimusten siirto**

Osakas siirtää ennen Yhtiön perustamista solmitut ja edelleen voimassaolevat Palveluihin liittyvät sopimukset Yhtiölle.

## **5 Yhtiön rahoitus ja investoinnit**

### **5.1 Rahoitus**

Yhtiö rahoittaa investointinsa ja toimintansa tulo-rahoituksella, omalla pääomalla, vieraalla pääomalla, sekä mahdollisilla julkisilla tuilla ja avustuksilla.

### **5.2 Yhtiölle ostettavan käyttöomaisuuden rahoitus**

Käyttöpääomaosuuden ostoa varten Osakkaat sitoutuvat tekemään Yhtiöön tarvittavat perustamisvaiheen sijoitukset. Perustamisvaiheen pääomaehtoinen sijoitus on yhteensä 150 000 euroa. Sijoitus jakautuu Osakkeiden kesken seuraavasti:

- Mänttä-Vilppulan kaupunki 125 000 euroa
- Juupajoen kunta 25 000 euroa

Osakas on tehnyt edellä sanotun sijoituksen edellyttämät Osakasta sitovat päätökset ennen tämän Osakassopimuksen allekirjoitusta.

### **5.3 Investointien rahoitus**

Investoinnit toteutetaan pääasiassa vieraan pääomanehtoisella rahoituksella, ellei erikseen kirjallisesti muuta sovita.

### **5.4 Yhtiön budjetti ja kustannusten jakaminen**

Yhtiössä laaditaan tilikausittain talousarvio eli budjetti, joka perustuu lähtökohtaisesti kunkin osakkaan ohjeistettuihin, sen kulloinkin käytössä oleviin ja noudatettavaan omakustannus- ja itsekannattavuusperiaatteisiin.

Hallitus päättää budjetin hyväksymisestä ja valvoo sen toteutumista.

Kustannukset kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kullekin yksikölle. Ateriapalvelun hinnoittelu perustuu näihin todellisiin kustannuksiin, ja voivat näin ollen poiketa toisistaan ja määräytyä uudelleen toiminnan muuttuessa.

Hallinnon kulut jaetaan osakeomistuksen suhteessa. Hallinnon kuluihin sisältyvät talous- ja henkilöstöhallinnon menot, toimitusjohtajan ja hallituksen kulut sekä tarvittavat IT-palvelut ja -ohjelmat.

### **5.5 Osakkaiden myötävaikutusvelvollisuus**

Osakkaat myötävaikuttavat siihen, että Osakkaalla tai Yhtiöllä on mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa tarpeelliset investoinnit. Osapuolet sitoutuvat Yhtiön Osakkaina myötävaikuttamaan Yhtiön kehittämiseen ja sen toiminnan edistämiseen sekä muutenkin toimimaan tämän Sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi.

Osapuolet sitoutuvat itse ja nimeämiensä edustajien välityksellä yhtiökokouksissa, hallituksen kokouksissa ja muualla käyttämään ääni- ja päätösvaltaansa tämän Sopimuksen tarkoituksen toteuttamisen edellyttämällä tavalla.

## **6 Yhtiön hallinto ja päätöksenteko**

### **6.1 Yhtiön hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan nimeäminen**

Yhtiön hallitus valitaan Yhtiöjärjestyksen mukaisesti sekä noudattaen seuraavaa.

Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Neljä (4) varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä valitaan Mänttä-Vilppulan nimeämänä ja yksi varsinaisista jäsenistä ja yksi varajäsenistä Juupajoen nimeämänä. Hallituksen jäsenen toimikausi on valtuustokausi.

Hallitus nimeää keskuudestaan puheenjohtajan.

Yhtiökokous valitsee Yhtiön hallituksen. Hallituksen jäseneltä edellytetään yritystoiminnan tai toimialan tuntemusta. Jos Osakkaan nimeämä varsinainen jäsen tai varajäsen eroaa hallituksen jäsenen tehtävästään, Yhtiön on Osakkaan vaatimuksesta kutsuttava koolle ylimääräinen yhtiökokous, jossa Osakkaan nimeämä uusi varsinainen jäsen tai varajäsen valitaan eronneen jäsenen tilalle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla ja kun paikalla on vähintään yksi kummankin osakkaan edustaja. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin yhtiön asiat sitä vaativat. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin, ellei osakassopimuksessa ole toisin sovittu. Äänten mennessä hallituksessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

Toimitusjohtajaksi tulee valita henkilö, jolla on koulutuksensa, osaamisensa ja kokemuksensa puolesta edellytykset suoriutua tehtävästä Yhtiön ja Osakkaiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako määräytyy osakeyhtiölain ja hallituksen mahdollisesti antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajalle suoritettavan kohtuullisen palkkion määrää yhtiön hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään erillisen toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti.

### **6.2 Kuuluminen toisen yrityksen hallintoon**

Yhtiön toimitusjohtajan ja Yhtiön palveluksessa mahdollisesti olevan toimihenkilön sopimukseen kirjataan erikseen ehto, että he eivät saa kuulua Yhtiön kanssa kilpailevaa toimintaa harjoittavan yhtiön hallintoon ilman Yhtiön hallituksen antamaa lupaa. Hallituksen jäsenen on ilmoitettava Yhtiön hallitukselle kuulumisestaan muun yhtiön hallintoon, mikäli kyseessä on samalla toimialalla Yhtiön kanssa toimiva yritys tai yhteisö.

### **6.3 Hallituksen kokoukset**

Yhtiön hallitus kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Kullakin hallituksen varsinaisella jäsenellä on oikeus saada hallitus kutsutuksi koolle. Kutsu Yhtiön hallituksen kokoukseen ja kokousmateriaali on toimitettava varsinaisille jäsenille viimeistään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta.

Hallitus voi tehdä päätöksiä myös kokoontumatta puhelimitse tai sähköpostilla, mikäli kaikilla hallituksen jäsenillä on aito mahdollisuus osallistua päätöksentekoon ja kaikki hallituksen jäsenet hyväksyvät allekirjoituksillaan tehdyn päätöksen.

#### 6.4 Yksimielisesti tehtävät päätökset

Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät.

Seuraavia asioita koskevat päätökset on tehtävä yksimielisesti Yhtiön hallituksessa ja/tai yhtiökokouksessa. Yksimielisyys edellyttää kaikkien Osakkaiden hyväksyvää päätöstä yhtiökokouksessa tai kaikkien läsnä olevien hallituksen jäsenten hyväksyvää päätöstä hallituksen kokouksessa.

Hallituksessa yksimielistä päätöstä edellyttävät:

1. Sopimukset yhtäältä Yhtiön ja toisaalta Osakkaiden ja osakeyhtiölain tarkoittamien lähipiiriin kuuluvien kanssa;
2. Toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkka- ja eläke-ehtojen pääperiaatteista päättäminen;
3. Yhtiön kannalta kustannusvaikutukseltaan vähintään 50.000 euron suuruisten sitoumusten ja muiden merkittävien sopimusten hyväksyminen.
4. Rahoitussopimukset ja niiden muutokset;
5. Yhtiön hakeminen konkurssiin ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain pakottavat säännökset;
6. Vuosibudjetin, liiketoimintasuunnitelman ja strategian sekä niiden muutosten hyväksyminen; ja
7. Yhtiön toiminnan laajuuteen nähden muut huomattavat sopimukset tai sitoumukset.

Yhtiökokouksessa yksimielistä päätöstä edellyttävät:

8. Yhtiön merkittävän omaisuuden luovuttaminen muutoin kuin osana normaalia liiketoimintaa ja Yhtiön merkittävän omaisuuden panttaaminen.
9. Yhtiön toiminnan lakkauttaminen, merkittävä supistaminen, merkittävä laajentaminen ja merkittävä muuttaminen, mukaan lukien esimerkiksi Yhtiön liiketoiminnan myynti tai uuden liiketoiminnan hankkiminen yritysjärjestelyllä sekä Yhtiön osallistuminen yhteisyrityksiin (joint venture) tai tytäryhtiöiden perustaminen.
10. Yhtiön purkaminen, Yhtiön asettaminen selvitystilaan, Yhtiön hakeutuminen yrityssaneeraukseen, ellei lain pakottavista säännöksistä muuta johdu;
11. Yhtiön sulautuminen ja jakautuminen;
12. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
13. Yhtiön voittovarojen jakaminen tai muu käyttö; ja
14. Uusien osakkeiden antaminen, osakepääoman alentaminen ja korottaminen, omien osakkeiden hankkiminen tai lunastaminen, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen tai niiden ehtojen muuttaminen, tai hallituksen valtuuttaminen päättämään edellä sanotuista.

Lisäksi Yhtiön päätöksenteossa on noudatettava Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräenemmistösäännöksiä ja muita määräyksiä.

Selvyyden vuoksi todetaan, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous, hallitus tai toimitusjohtaja ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua Yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

## **7 Yhtiön osakkeiden tuottamat oikeudet ja luovutus**

Osakkailla on oikeus luopua osakkuudestaan tai osasta osakkeitaan. Kaikissa tässä Osakassopimuksessa sovitussa osakkeiden hankinta- ja lunastustilanteissa noudatetaan Yhtiön yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaista menettelyä, ellei tästä Osakassopimuksesta muuta johdu.

Luovuttaessaan Yhtiön osakkeita tämän kohdan mukaisesti, Osakkaan on huolehdittava, että siirronsaaja sitoutuu osakkeiden siirron yhteydessä samalla liittymään tämän Osakassopimuksen osapuoleksi.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

## **8 Osakkeiden panttauskielto**

Osakkaat sitoutuvat olemaan panttaamatta Yhtiön osakkeita.

## **9 Yhtiön tuotto ja osinko**

Yhtiö voi jakaa vuosittain voitonjakoa, joka on voimassa olevan lain mukaan mahdollista. Voitonjakoa ei kuitenkaan saa tehdä Yhtiön maksukykyä vaarantaen. Samoin Yhtiön investointitarpeet ja liiketoiminnan kehittäminen tulee huomioida voitonjaosta päätettäessä. Sijoitetun pääoman tuottotavoite tilikauden aikana on 3,0 %. Tuotto lasketaan oman pääoman tuottoosenttina (ROE-luku).

## **10 Sopimuksen julkisuus**

Osakassopimus on julkinen.

## **11 Osakkaan tiedonsaantioikeus**

Osakkaalla on milloin tahansa omalla kustannuksellaan oikeus tarkastaa Yhtiön kirjanpitoa, tilejä, asiakirjoja ja toimintaa. Osakkaalla on oikeus omalla kustannuksellaan käyttää tarkastuksessa valitsemaansa ulkopuolista tilintarkastajaa tai muuta asiantuntijaa. Osakkaalla tai sen edustajalla on oikeus saada jäljennöksiä Yhtiön asiakirjoista. Sikäli kuin muilla Osakkailla on hallussaan Yhtiön asiakirjoja, muiden Osakkaiden tulee myötävaikuttaa tarkistus-oikeuden käyttämiseen. Ulkopuolisen tilintarkastajan tai muun asiantuntijan tulee Yhtiön pyynnöstä antaa Yhtiölle edeltä käsin allekirjoittamansa salassapitositoumus ennen tietojen saamista.

## **12 Sopimussakko ja vahingonkorvaus**

Mikäli Osakas olennaisesti rikkoo tässä Osakassopimuksessa sovittua, eikä korjaa menettelyään neljäntoista (14) päivän kuluessa toisen Osakkaan tekemästä kirjallisesta ja vaatimuksen perusteet sisältävästä huomautuksesta, on rikkomukseen syyllistynyt Osakas velvollinen maksamaan loukatulle Osakkaalle sopimussakkona viisikymmentätuhatta (50.000) euroa. Sopimussakon maksaminen ei oikeuta jatkamaan sopimusrikkomusta.

Sopimussakko ei estä vaatimasta vahingonkorvausta, joka ei kuitenkaan voi koskea välillistä vahinkoa. Siten sopimussakon lisäksi sopimusta rikkova osakas on velvollinen korvaamaan yhtiölle ja/tai muille osakkaille sopimusrikkomuksesta aiheutuneen sopimussakon ylittävän välittömän vahingon määrän.

### **13 Erimielisyyksien ratkaiseminen**

Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluiin, jotka on aloitettava viiden arkipäivän kuluttua toisen osapuolen ilmoitettua kirjallisesti neuvottelutarpeesta.

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet, joista Osakkaat eivät pääse neuvotteluratkaisuun kolmen (3) kuukauden kuluessa neuvotteluiden aloittamisesta, voi Osakas tai Yhtiö saattaa riidan ratkaistavaksi Yhtiön kotipaikan mukaan määräytyvässä käräjäoikeudessa.

### **14 Tiedonannot ja tiedottaminen**

Kaikki tämän Osakassopimuksen edellyttämät tiedot ja ilmoitukset, ellei muusta ole tässä Osakassopimuksessa sovittu, on toimitettava asianomaisille Osakkaille kirjallisesti joko postitse tai sähköpostina tai muutoin todistettavasti Osakkaan tässä Osakassopimuksessa mainittuun tai muutoin tiedoksiannon lähettävän Osakkaan tiedossa olevaan osoitteeseen.

Yhtiön toimintaan liittyvästä viestinnästä ja tiedottamisesta vastaa toimitusjohtaja ja hänen estyessään hallituksen puheenjohtaja.

### **15 Osakassopimuksen voimaantulo**

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Osakassopimus sitoo Osakasta toistaiseksi voimassaolevana niin kauan kuin Osakkaalla on Yhtiön osakkeita omistuksessaan. Osakassopimus voidaan purkaa, jos Osakkaat siitä yksimielisesti päättävät tai jos Yhtiö asetetaan konkurssiin taikka Yhtiö purkautuu, Yhtiö sulautuu tai Yhtiön koko osakekanta myydään.

### **16 Sopimuksen muuttaminen**

Osakassopimusta voidaan sopimusaikana muuttaa vain Osakkaiden yksimielisellä päätöksellä.

### **17 Ylivoimainen este**

Sopijapuoli vapautuu tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan siltä osin kuin Sopijapuolta on kohdannut Ylivoimainen este.

### **18 Sopimuksen sitovuus**

Mikäli osa tästä Osakassopimuksesta Suomen lainsäädännön muutosten takia, viranomaismääräyksellä tai muista vastaavista syistä tulee pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Osakassopimus muilta osin yhä voimassa. Mikäli edellä kuvatussa tilanteessa lopputulos olisi kuitenkin kohtuuton tai muuttaisi Osakasten alkuperäistä tarkoitusta, Osakkaat sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Osakassopimuksen muuttamisesta siten, että Osakkaiden yhteinen alkuperäinen tarkoitus toteutuu mahdollisimman tarkasti.

### **19 Yhtiön Yhtiöjärjestys**

Osakkaat hyväksyvät tämän Osakassopimuksen liitteenä olevan Yhtiöjärjestyksen ([liite nro 1](#)).

### **20 Sopimuksen liitteet**

Liite 1            Yhtiöjärjestys



## 21 Allekirjoitukset

Osakassopimuksia on laadittu kolme (3) samansisältöistä kappaletta; yksi kullekin osakkaalle ja yksi yhtiölle.

Mänttä-Vilppulassa \_\_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2018

Mänttä-Vilppulan kaupunki

\_\_\_\_\_  
kaupunginjohtaja Markus Auvinen

\_\_\_\_\_  
tekninen johtaja Hannu Kemppainen

Juupajoen kunta

\_\_\_\_\_  
kunnanjohtaja (etunimi sukunimi)

\_\_\_\_\_  
(titteli etunimi sukunimi)