

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivitys

Hallitus 31.01.2025 § 10
6/00.01.06/2025

Servican toiminta on yhtiöitetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Yhtiöjärjestys ja osakassopimus on laadittu syksyllä 2018. Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi, joten dokumenttien päivittäminen on ajankohtaista.

Dokumentit ovat jo aiemmin (syksyllä 2023 ja 2024) olleet osakkailla kommentointia varten. Dokumenttien päivittämistä ja niistä syntyneitä kommentteja on käsitelty Servican osakaskokouksissa 5.4.2023, 26.10.2023 ja 31.10.2024 sekä pienosakkaiden kesken pienosakkaiden edustajistossa 22.10.2024.

Yhtiöjärjestys hyväksytään Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025. Yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalin yhtiökokoukuskäytännön mukaisesti.

Esittelijä	Toimitusjohtaja Felin Elina
Päätösehdotus	Hallitus päättää hyväksyä Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttamisen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen. Hallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaansa hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Servica Oy:n yhtiökokouksessa 10.4.2025.
Päätös	Päätösesitys hyväksyttiin.