

Rosk'n Roll Oy Ab:n ylimääräinen yhtiökokous Rosk'n Roll Oy A:n ja Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy:n yhdistymisestä / yhtiökokousedustajan valinta ja yhdistyssopimuksen hyväksyminen

558/00.04.01/2009

KHAL § 207

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Lisätietojen antaja: kaupunginjohtaja Juha Majalahti, puh.
(09) 4258 3601 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi".

Valmistelija: hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen

Rosk'n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen tekemien selvitysten mukaan näiden kahden yhtiön yhdistymisellä voitaisiin tehostaa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä sekä vähentää hyödyntämiseen ja käsittelyyn liittyviä taloudellisia riskejä. Muun muassa edellä mainituin perustein yhtiöiden hallitukset esittivät omistajille keväällä 2012 neuvotteluiden aloittamista fuusion toteuttamiseksi. Yhtiöiden omistajakuntien välisten neuvotteluiden perusteella on laadittu fuusion toteuttamiseksi tarvittavat sopimukset.

Rosk'n Roll Oy Ab:n osakkeenomistajien ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.10.2012 klo 9.00 Munkkaan jätekeskuksella Lohjalla. Kokouksessa käsitellään yhtiön hallituksen esitys fuusion toteuttamiseksi.

Jotta fuusiosta voidaan päättää yhtiökokouksessa, kuntien tulee hyväksyä Rosk'n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n välinen yhdistymissopimus liitteineen ja evästää yhtiökokousedustajaansa toimimaan niiden mukaisesti.

Esityslistan oheismateriaali

- Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n fuusio-selvitys

Esityslistan liite

- Yhdistymissopimus Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Rosk'n Roll Oy Ab liitteineen

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus

1. merkitsee tietoonsa saatetuksi, että Rosk'n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n hallitukset ja em. yhtiöiden omistajakunnat ovat neuvotelleet Rosk'n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n yhdistymisestä;.

2. valitsee Karkkilan kaupungin yhtiökokousedustajaksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen 18.10.2012 kaupunginjohtaja Juha Majalahden sekä Risto Sintosen; ja

3. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- hyväksyy Rosk'n Roll Oy Ab:n ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n yhdistymisen liitteenä olevan yhdistymissopimuksen ja sen liitteenä olevan osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja osakevaihtosopimuksen mukaisesti.
- valtuuttaa kaupunginjohtaja Juha Majalahden ja Risto Sintosen allekirjoittamaan lopullinen yhdistymissopimus Karkkilan kaupungin puolesta ja tekemään seuraavat tekniset täydennykset ja vastaavat muutokset/lisäykset

osakassopimukseen

Kohta 1: Yhtiön nimi ja y-tunnus;

Kohta 3(A): Yhdistymissopimuksen voimaantulon päivämäärä;

Kohta 5: Osakkaiden omistamien osakkeiden lukumäärä sopimuksen voimaantulopäivänä; ja

Kohta 21: Sopimuksen päiväys.

osakasvaihtosopimukseen

Kohta 1.2: Uusi Rosk'n Roll Oy Ab:n y-tunnus;

Kohta 2: Uudet Rosk'n Roll Oy Ab:n osakkeiden numerot;

Kohta 5 Osakekirjojen kuolettamista koskevan säännöksen poistaminen tarvittaessa; ja

Kohta 9: Sopimuksen päiväys.

- siirtää yhdistymiseen liittyen kaupungin jätehuoltopalvelutehtävät jätelain 43 §:n 1 momentin mukaisesti perustettavalle uudelle yhtiölle.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano:

valitut, Rosk'n Roll Oy Ab, kaupunginvaltuustoon