



15.05.2017

Stj/1

§ 84

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017

HEL 2017-003673 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.5.2017, ja hyväksymään siellä käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä edistämään ajatusta, että Oy Apotti Ab alkaisi soveltaa omaan toimintaansa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Käsittely

Esteelliset: Pia Panhelainen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Oy Apotti AB, kokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 2 Oy Apotti AB , esityslista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 3 Oy Apotti Ab, uusittu yhtiöjärjestys, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 4 Oy Apotti AB, Tuusula-liite, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 5 Oy Apotti AB, Kerava-liite, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 6 Oy Apotti Ab, Tuusula merkintälista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 7 Oy Apotti Ab, Kerava merkintälista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirk-



konummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän kanssa.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38 %.

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 19.5.2017. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä suunnatun maksullisen osakeannin järjestämistä Tuusulan kaupungille ja Keravan kunnalle.

Kaupunginhallitus päätti 24.4.2017 hyväksyä Oy Apotti Ab:n osakassopimuksen muuttamisen sekä muutokset yhtiön yhtiöjärjestykseen, uusien osakkaiden liittymisen ehtoja koskevan merkintä- ja liittymissopimuksen sekä Keravan ja Tuusulan liittymisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin edustajia Oy Apotti Ab:n hallituksessa ja yhtiökokouksessa edistämään ajatusta, että Oy Apotti Ab alkaisi soveltaa omaan toimintaansa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Keravan ja Tuusulan liittyminen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttäjiksi edellyttää tarvittavia osakeyhtiöoikeudellisia päätöksiä Oy Apotti Ab:lta. Päätökset tehdään yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.5.2017.

Oy Apotti Ab:n hallituksen päätösesitykset vastaavat kaupunginhallituksen 24.4.2017 hyväksymää järjestelyä. Kaupunginhallituksen päätöksen perusteluissa todettiin, että Oy Apotti Ab:n perustajaosakkaiden hyväksytyä Tuusulan ja Keravan järjestelmän käyttäjiksi, yhtiö vastaa liittymisprosessin läpiviennistä ja valmistelee liittymisiä koskevan esityksen ylimääräisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Oy Apotti AB, kokouskutsu, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017
- 2 Oy Apotti AB , esityslista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017



15.05.2017

Stj/1

-
- | | |
|---|--|
| 3 | Oy Apotti Ab, uusittu yhtiöjärjestys, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 |
| 4 | Oy Apotti AB, Tuusula-liite, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 |
| 5 | Oy Apotti AB, Kerava-liite, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 |
| 6 | Oy Apotti Ab, Tuusula merkintälista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 |
| 7 | Oy Apotti Ab, Kerava merkintälista, ylimääräinen yhtiökokous 19.5.2017 |

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
Talpa