

KuntaPro Oy:n osakkeenomistajille

KUTSU KUNTAPRO OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KuntaPro Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään Porissa **torstaina 29.11.2018 klo 11.00**.
Kokouspaikkana: Pripoli, Tiedepuisto 4, K-rakennus, kokoustila Ajatus. Ajo-ohjeet löytyvät www.pripoli.fi.

Ennen yhtiökokouksen alkua kokoustilassa on kahvitarjoilu. Tarjoilujen järjestämiseksi osakkeenomistajien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen 22.11.2018 mennessä osoitteeseen anne.lepisto@kuntapro.fi.

Ylimääräisen yhtiökokouksen pääaiheena on Kunnan Taitoa Oy:n ja KuntaPro Oy:n yhdistyminen ja siihen liittyvät päätöskohdat.

Taustaa yhdistymiselle

Toimintaympäristöämme muuttavat vahvasti yleinen digitalisaatiokehitys ja sen taloushallintoon erityisesti synnyttämä muutos, asiakaskunnassamme tapahtuva rakennemuutos sotetoiminnoissa, markkinaehtoisuuden lisääntyminen, sekä kilpailevien toimijoiden samanaikainen yhdistyminen. Palvelujemme jatkuva harmonisointi ja voimavarojen kohdistaminen modernisaatioon vaativat yhä suurempaa kokoa ja asiakaskunnan kasvua.

Yhtiöiden hallitukset ja johto ovat toimintaympäristöä ja sen muutoksia tutkiessaan tulleet molemmat lopputulokseen, jossa keskinäisen yhdistymisen uskotaan tuottavan eniten lisäarvoa omistaja-asiakkaille tulevaisuudessa.

Yhdistymisessä syntyy Suomen suurin kuntien ja maakuntien johtamisen ja hallinnon tukipalveluita tarjoava yritys. Asiakkaillemme suurempi mittakaava ja keskitetty palvelukehitys parantavat tehokkuutta, nopeuttavat uusien palveluratkaisujen käyttöönottoa ja mahdollistavat yhtiön kasvua. Yksinkertaisesti pyrimme tehokkaampiin tukipalveluihin, paranevaan asiakaskokemukseen ja ydintoimintaamme liittyviin uusiin innovatiivisiin palveluihin.

Aikataulu ja prosessi yhdistymiselle

Yhtiöiden välillä on solmittu 20.6.2018 aiesopimus yhdistymisestä. Hallitusten jäsenistä koostuvan ohjausryhmän johdolla on valmisteltu yhtiöiden arvonmääritys ja taloudellinen/oikeudellinen tarkastus (DD-tarkastus). Huolellisen tarkastelun perusteella näkemys voimavarojen yhdistämisen tuottamasta asiakashyödystä on vahvistunut.

- KuntaPro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.11.2018 päättänyt kutsua yhtiökokouksen käsittelemään yhdistymistä
- Yhtiökokous 29.11.2018 valtuuttaa hallituksen jatkotoimiin
- 5.12.2018 yhtiöiden hallitukset allekirjoittavat sulautumissuunnitelman ja rekisteröi yhdistymisen vireille kaupparekisteriin
- Yhdistymisen täytäntöönpanon tavoiteaikataulu on 1.4.2019, jota ennen ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle hyväksymään yhdistymissuunnitelma

Teknisesti KuntaPro Oy yhdistyy absorptiosulautumisena Kunnan Taitoa Oy:öön, jonka Y-tunnus säilyy. Yhdistymisessä korostetaan sulautuvien yhtiöiden tasavertaisuutta ja vahvempaa kyvykkyyttä asiakkaiden palvelutuottamisessa. Yhdistymisen jälkeisestä yhtiöstä käytetäänkin tässä nimeä "Uusi Yhtiö". "Uuden yhtiön" juridiset asiakirjaluonnokset on esitelty seuraavalla sivulla merkittävimpien kohtien osalta.

Yhtiöiden hallitukset ja johto ovat laatineet yhteisen liiketoimintasuunnitelman uudelle yhdistyneelle yhtiölle, sekä tehneet integraatiosuunnitelman jolla yhdistyminen voidaan toteuttaa tässä kokonaisuudessa ja aikataululla.

Tärkeä tavoite yhdistymisprosessissa on häiriötön asiakkaidemme palvelu ja perustan luominen yhdistymisen strategisten tavoitteiden toteuttamiselle tulevaisuudessa. Yhdessä omistaja-asiakkaidemme kanssa!

Lisätietoja sulautumisesta annetaan yhtiökokouksessa ja tarvittaessa ennen yhtiökokousta KuntaPro Oy:n toimitusjohtaja Mika Kantola, mika.kantola@kuntapro.fi, 040 831 6409.

Porissa, 15.11.2018

Kunnioitavasti

KuntaPro Oy

Hallitus

Liitteet: Esityslista
Taloustuki Yrityspalvelut Oy:n yhtiöjärjestys
Valtakirja

Lisätietoa yhdistymisen yksityiskohdista

Yhtiöjärjestys

- Yhtiön kotipaikka on Helsinki
- Yhtiö tuottaa palveluita hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille
- Yhtiön hallitukseen kuuluu 4 – 9 jäsentä
- Yhtiön osakkeita voi hankkia luovutustoimin vain yhtiön suostumuksella. Ensisijaisesti osakkaalla, toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa luovutuksen kohteena olevat yhtiön osakkeet

Osakassopimus

- Yhdistymisen yhteydessä allekirjoitetaan osakassopimus
- Yhtiökokouksen ja hallituksen suhteet on määritetty, esim. yhtiökokoukselle kuuluvat yhtiön kannalta tärkeät asiat
- Siirtymäkauden hallitusta koskeva ohjeistus
- Hallituksen tehtävien määrittely
- Neuvottelukunta muodostuu kaikkien omistajien edustajista. Neuvottelukunta kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa esittämään suosituksensa yhtiön tärkeisiin päätöksiin.
- Nimitysvaliokunnan tehtävät ovat hallituksen jäsenten ja palkkioiden esittäminen. Nimitysvaliokunnan jäsenet valitaan yhtiökokouksessa 3 suurimman omistajan ja 3 suurimman omistaja-asiakkaan esityksestä
- Omistajastrategia on tuottaa konsernina lisäarvoa omistajilleen.
- Yhdistymisessä KuntaPron omistajat saavat ”Uuden Yhtiön” osakkeista noin 60%, Kunnan Taitoan omistajat noin 40% perustuen tehtyihin arvonmäärityksiin
- Uusien osakkaiden tulo yhtiöön määritetään vuosittain tai vähintään viiden vuoden välein uusittavassa, yhtiökokouksen päättämässä osakeantipäätöksessä ja valtuutuksessa.
- Osakkeen merkintähinta vahvistetaan yhtiökokouksessa vuosittain hallituksen esittämään substanssiarvoon tai muuhun määrittelyyn perustuen

Sulautumissuunnitelma ja tilintarkastajan lausunto

- Sulautumissuunnitelma on yhdistymisestä kaupparekisteriin tehtävän ilmoituksen perusmuotoinen dokumentti
- Tilintarkastajayhteisö BDO Oy on antanut puoltavan, alustavan lausunnon yhdistymisen edellytyksistä. Tilintarkastaja allekirjoittaa lausunnon hallituksen allekirjoitusten (5.12.2018) jälkeen.