

OSUUSKUNTA TRADEKAN HALLITUS

Aika Keskiyö 19.12.2018 klo 13.00 – 16.00

Paikka Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki
Kokoustila Juho Rissanen, 1½ krs

Läsnä Hallituksen jäsenet Markus Aaltonen, pj., Esa J. Anttila, Sinikka Anttila, Kaija Haapsalo, Eero Heinäluoma, Antti Holopainen, Marja-Liisa Juven, Marjo Kiukkonen, Jukka Kärnä, Harri Moisio, Leena Mustonen, Miia Nahkuri, Tarja Pietilä, Jorma Pimper, Kirsti Puurunen, Kari Rajamäki, Mikko Raudaskoski, Ilkka Sepponen, Ulla-Maija Sievinen ja Nina Söderlund.

Läsnä olivat myös Tradeka-Yhtiöt Oy:n hallituksen jäsenet Markku Hyvärinen, Minna Lintonen, Tapio Luttinen, Tuire Mannila, Jussi Saramo, Jukka Simula ja henkilöstön edustaja Sari Tamminen. Lisäksi läsnä olivat toimitusjohtajat Perttu Puro, Jari Pussinen ja talousjohtaja Ari Tasa sekä vastuullisuusjohtaja Satu Niemelä, joka toimi kokouksen sihteerinä.

1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Markus Aaltonen avasi kokouksen. Todettiin kokous osuuskuntalain ja Osuuskunnan sääntöjen mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7 Tuotto-osuudet

7.1. Päätös tuotto-osuusannin aloittamisesta

Osuuskunta Tradekan sääntöjen 8 §:n mukaan osuuskunta voi antaa jäsenilleen osuuskunnan hallituksen tekemällä päätöksellä ja sen päättämällä ehdoilla merkittäviksi tuotto-osuuksia.

Osuuskunnan hallitus päätti tuotto-osuusannista, jossa osuuskunnan jäsenille tarjotaan merkittäviksi osuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaisia tuotto-osuuksia ("**Tuotto-osuus**") seuraavin ehdoin:

Annettavien osuuksien enimmäismäärä ja annettavat osuudet

Osuuskunnan jäsenten merkittäviksi annettavien Tuotto-osuuksien enimmäismäärä on kaksisataatuhatta (200.000) kappaletta. Annettavat Tuotto-osuudet ovat osuuskunnan uusia osuuksia.

Tuotto-osuuksien oikeudet määräytyvät sääntöjen ja osuuskuntalain mukaisesti. Tuotto-osuus tuottaa oikeuden osuuskunnan ylijäämästä maksettavaan korkoon sekä oikeuden merkintähinnan palauttamiseen osuuden irtisanomisen tai jäsenyyden päättymisen yhteydessä. Osuuskunnan purkautuessa Tuotto-osuus tuottaa oikeuden enintään siitä suoritettua merkintähintaa vastaavaan osuuteen osuuskunnan netto-omaisuudesta. Tuotto-osuus ei tuota äänioikeutta osuuskunnassa. Tuotto-osuudet ovat lunastusehtoisia ja osuuskunnalla on siten oikeus lunastaa Tuotto-osuus maksamalla lunastettavan osuuden omistajalle Tuotto-osuuden merkintähinta.

Merkintäoikeus

Tuotto-osuuksia voivat merkitä osuuskunnan henkilöjäsenet, jotka ovat merkintähetkellä täyttäneet 18 vuotta sekä yhteisöjäsenet. Merkitsijän on merkittävä vähintään yksi (1) Tuotto-osuus ja kukin merkitsijä voi merkitä enintään kolmesataa (300) Tuotto-osuutta.



Osuuskunnan jäsenillä on yhtäläinen oikeus merkitä tuotto-osuusannissa annettavia Tuotto-osuuksia. Jäsen-kohtaisen enimmäismerkintämäärän ja annettavien Tuotto-osuuksien kokonaismäärän takia kaikilla jäsenillä ei kuitenkaan ole tosiasiallisesti mahdollisuutta merkitä Tuotto-osuuksia samassa suhteessa kuin heillä on ennestään osuuskunnan osuuksia. Tuotto-osuuksien hyväksymisessä noudatetaan myös alla kohdassa ”Merkintöjen hyväksyminen” mainittua allokatioperustetta. Edellä mainitusta johtuen tuotto-osuusannissa poiketaan osuuskuntalain 9 luvun 4 §:n mukaisesta merkintäetuoikeudesta ja se toteutetaan siten 9 luvun 5 §:n mukaisena suunnattuna osuusantina. Suunnatun annin painavana taloudellisena syynä on se, että tuotto-osuusanti voidaan toteuttaa tämän suuruisena nopeammin näin. Alla mainitun allokatioperiaatteen tarkoituksena on varmistaa jäsenten tasapuolinen mahdollisuus osallistua tuotto-osuusantiin. Annettavien Tuotto-osuuksien enimmäismäärä ja jäsenkohtainen enimmäismerkintämäärä perustuvat tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Valitun jäsenkohtaisen enimmäismäärän on katsottu turvaavan riittävän laajasti osuuskunnan jäsenten mahdollisuudet osallistua tuotto-osuusantiin sekä mahdollistavan riittävän monen Tuotto-osuuden merkitsemisen, jotta se tarjoaa yksittäiselle jäsenelle vaihtoehdon muille sijoitusvaihtoehdoille.

Merkintäaika

Merkintäaika alkaa 4.2.2019 ja päättyy 31.12.2019, ellei merkintäaikaa sitä ennen keskeytetä. Osuuskunnan hallituksella on oikeus milloin tahansa merkintäajan kuluessa keskeyttää tuotto-osuusannin merkintäaika.

Merkintähinta ja sen perustelut ja kirjaaminen

Yhden Tuotto-osuuden merkintähinta on sata (100) euroa. Merkintähinta perustuu osuuskunnan sääntömääräykseen. Tuotto-osuusannilla annettavien Tuotto-osuuksien merkintähinta on siten yhteensä kaksikymmentä miljoonaa (20.000.000) euroa.

Tuotto-osuuksien merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan osuuskunnan osuuskuntalain 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintähakemus ja merkintähinnan maksu

Tuotto-osuuksia voi merkitä toimittamalla osuuskunnalle merkintähakemuksen osuuskunnan internetsivujen kautta ja maksamalla samalla merkittävien Tuotto-osuuksien merkintähinnan. Merkintähinta on suoritettava rahassa osuuskunnan erikseen ilmoittamalle pankkitilille. Merkitsijän on merkintähakemuksella vakuutettava tutustuneensa tuotto-osuusannin merkintäesitteeseen.

Merkintöjen hyväksyminen

Osuuskunnan hallituksella on oikeus päättää merkintähakemusten hyväksymisestä ja hylkäämisestä. Hallitus voi myös päättää valtuuttaa osuuskunnan palveluksessa olevat toimihenkilöt päättämään merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä hallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Merkintähakemusten hyväksymisestä päätetään lähtökohtaisesti hakemusten käsittelyn mukaisessa järjestyksessä, kuitenkin huomioiden annettavien Tuotto-osuuksien allokation, jäsenkohtaiset vähimmäis- ja enimmäismäärät sekä merkintäajan.

Yhteisöjäsenten merkintöjä on tarkoitus hyväksyä enintään määrä, joka vastaa viittä (5) prosenttia liikkeelle laskettujen tuotto-osuuksien kokonaismäärästä vastaten yhteisöjäsenten suhteellista osuutta osuuskunnan kaikista jäsenistä.



Jos merkintähakemusta ei hyväksytä, jäsenen osuuskunnan pankkitilille siirtämät varat palautetaan takaisin jäsenen sille pankkitilille, josta varat on siirretty. Palautettaville varoille ei makseta korkoa.

Tuotto-osuuksien oikeudet

Tuotto-osuuksiin liittyvät oikeudet syntyvät, kun merkitsijän merkintähakemus on hyväksytty ja Tuotto-osuus on merkitty osuuskunnan hallituksen ylläpitämään jäsen- ja omistajaluetteloon.

Tiedottaminen ja asiakirjojen saatavilla pitäminen

Tuotto-osuusannista tiedotetaan kaikille osuuskunnan jäsenille lähetettävällä kirjeellä sekä julkaisemalla ilmoitus tuotto-osuusannista osuuskunnan internetsivuilla vähintään kahta (2) viikkoa ennen merkintäajan alkua.

Osuusantipäätöksen sisältö ja osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä tarkoitetut osuuskunnan taloudellista asemaa koskevat asiakirjat pidetään merkintäajan jäsenten nähtävillä osuuskunnan internetsivuilla.

7.2. Hallituksen selostus tilinpäätöksen 2017 laatimisen jälkeisistä olennaisista tapahtumista

Todettiin, että jäsenten nähtävillä on pidettävä tuotto-osuuksien merkintäajan osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä tarkoitetut osuuskunnan taloudellista asemaa koskevat asiakirjat.

Osuuskuntalain 5 luvun 23 §:n 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksena tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä osuuskunnan asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista todetaan Osuuskunta Tradeka -konserniin kuuluvan Tradeka-Yhtiöt Oy:n hankkineen heinäkuussa 2018 päätökseen saatetulla kaupalla Med Group Oy:n hoivan, ensihoidon ja julkisen terveydenhuollon palveluita koskevat liiketoiminnot. Tradeka-Yhtiöiden hankkimien liiketoimintojen arvioidaan kasvattavan Osuuskunta Tradeka -konsernin liikevaihtoa noin 70 miljoonalla eurolla ja työntekijämäärää noin 1 500 työntekijällä. Yrityskaupan arvioidaan parantavan Tradeka-Yhtiöt Oy:n harjoittaman liiketoiminnan kannattavuutta.

Hyväksyttiin edellä todettu selostus osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4. kohdan mukaisena selostuksena tilinpäätöksen jälkeisistä osuuskunnan asemaan merkittävästä vaikuttaneista tapahtumista.

7.3. Päätös tuotto-osuuksien tuottotavoitteen asettamisesta

Osuuskunnan hallitus on päättänyt edellisen päätöskohdan mukaisesti tuotto-osuusannin järjestämisestä.

Osuuskunnan hallitus päätti asettaa Tuotto-osuuksien tuottotavoitteeksi vuodelle 2019 kolmen ja puolen (3,5) prosentin vuotuisen koron.

Todettiin, että tuottotavoite on voimassa toistaiseksi, Osuuskunnan hallitus voi päättää muuttaa sekä tuottotavoitetta että päättää erikseen myöhempien vuosien tuottotavoitteesta sekä että pitkällä aikavälillä Tuotto-osuuksille tavoitellaan Suomen valtion pitkän viitelainan tuoton ylittävää tuottoa.

7.4. Päätös osuuskunnan toimihenkilöiden valtuuttamisesta

Osuuskunnan hallitus on päättänyt edellisen päätöskohdan mukaisesti tuotto-osuusannin järjestämisestä.



Osuuskunnan hallitus valtuutti osuuskunnan palveluksessa olevat toimihenkilöt vastaanottamaan ja hyväksymään tuotto-osuusmerkintöjä osuuskunnan puolesta edellä päätetyn tuotto-osuusannin ehtojen ja osuuskunnan toimitusjohtajan tarvittaessa antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

7.5. Päätös pöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta

Osuuskunnan hallitus päätti hyväksyä osuuskunnan hallituksen kokouksen 19.12.2018 pöytäkirjan tuotto-osuusantiin liittyvän asiakohdan (asiakohta 7) osalta välittömästi kokouksen päätyttyä sekä päätti, että tämän asiakohdan osalta kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat osuuskunnan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Liite: Tuotto-osuusesite

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Markus Aaltonen
puheenjohtaja

Mikko Raudaskoski
varapuheenjohtaja