

KIRJE

Oy Runoilijan tie

Laukontori 2, 33200 Tampere
0154755-0

Tampereella 25.9.2026

Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostolle

Tampereen kaupunki
Konsernihallinto / omistajaohjausyksikkö

Pyyntö Oy Runoilijan tien yhtiöjärjestyksen uudistamisen hyväksymisestä

Asian tausta

Oy Runoilijan tien hallitus on valmistellut yhtiön yhtiöjärjestyksen kokonaisuudistuksen. Uudistamisen tavoitteena on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan voimassa olevan osakeyhtiölain vaatimuksia, Tampereen kaupungin tytäryhteisöissä noudatettavia konserniohjauksen periaatteita sekä nykyisiä hallinto- ja kokouskäytäntöjä.

Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjeen mukaan tytäryhtiön on hankittava Tampereen kaupungin kanta merkittävään asiaan jo sen valmisteluvaiheessa. Kaupungin kanta haetaan omistajaohjausyksikön kautta kaupunginhallituksen konsernijaostolta.

Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys sisältää useita vanhentuneita tai voimassa olevan osakeyhtiölain perusteella tarpeettomia määräyksiä. Yhtiöjärjestyksen rakenne ja terminologia on tämän vuoksi ajantasaistettu kokonaisuutena. Uudistuksen tarkoituksena ei ole muuttaa yhtiön toiminnan perustarkoitusta, hallintorakennetta tai omistajien keskinäistä asemaa.

Yhtiön hallitus on käsitellyt yhtiöjärjestyksen uudistamista kokouksessaan [xx.xx.2026, § xx] ja päättänyt pyytää Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostolta hyväksyntää liitteenä olevalle yhtiöjärjestysluonnokselle ennen asian viemistä yhtiökokouksen päätettäväksi.

Keskeiset muutokset ja niiden perustelut

1. Osakepääomaa ja osakkeen nimellisarvoa koskevien määräysten poistaminen

Nykyisestä yhtiöjärjestyksestä poistetaan vähimmäis- ja enimmäisosakepääomaa sekä osakkeen nimellisarvoa koskevat määräykset. Nykyisessä yhtiöjärjestyksessä vähimmäispääomaksi on määrätty 30 000 euroa, enimmäispääomaksi 750 000 euroa ja osakkeen nimellisarvoksi 1,68 euroa.

Määräykset perustuvat aiempaan osakeyhtiölainsäädäntöön, eivätkä ne ole nykyisessä yhtiöjärjestyksessä tarpeellisia. Poistaminen yksinkertaistaa yhtiöjärjestystä ja saattaa sen rakenteen vastaamaan nykyistä osakeyhtiölainsäädäntöä.

2. Toimialamääräyksen tekninen ajantasaistaminen

Yhtiön toimiala säilyy matkustajalaivaliikenteen harjoittamisena ja siihen liittyvänä toimintana. Nykyisestä sanamuodosta poistetaan sana "luvallista", koska toiminnan lainmukaisuus perustuu suoraan lainsäädäntöön eikä sitä ole tarpeen todeta erikseen yhtiöjärjestyksessä

Muutos on teknisluonteinen eikä laajenna tai supista yhtiön toimialaa.

3. Hallitusta koskevien määräysten selkeyttäminen

Hallituksen kokoonpano säilyy ennallaan. Hallitukseen kuuluu jatkossakin viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Myös hallituksen toimikauden päättymistä sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskevat pääperiaatteet säilyvät nykyisellään.

Yhtiöjärjestykseen lisätään nimenomainen määräys hallituksen päätösvaltaisuudesta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Samalla päätöksentekoa koskeva määräys muotoillaan nykyistä selkeämmäksi siten, että päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Hallituksen pöytäkirjan sisältöä ja allekirjoittamista koskevat yksityiskohtaiset määräykset poistetaan yhtiöjärjestyksestä. Jatkossa näissä kysymyksissä noudatetaan osakeyhtiölakia ja hallituksen kulloinkin hyväksymiä hallintokäytäntöjä.

4. Toimitusjohtajaa koskevien määräysten kielellinen uudistaminen

Toimitusjohtajaa koskevien määräysten sisältö säilyy pääosin ennallaan. Yhtiöllä on edelleen hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkkiosta, eikä toimitusjohtaja voi toimia hallituksen puheenjohtajana.

Muutokset ovat pääosin terminologisia ja parantavat määräysten luettavuutta.

5. Yhtiön edustamista koskevan terminologian ajantasaistaminen

Nykyinen "toiminimen kirjoittamista" koskeva määräys korvataan osakeyhtiölain nykyistä terminologiaa vastaavalla "yhtiön edustamista" koskevalla määräyksellä.

Yhtiötä edustavat jatkossakin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä.

Muutos ei siten muuta yhtiön edustamisoikeuksien asiallista sisältöä.

6. Tilintarkastusta koskevien määräysten ajantasaistaminen

Yhtiössä on jatkossakin yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastaja valitaan uuden määräyksen mukaan lähtökohtaisesti toistaiseksi, jollei yhtiökokous päättä määräaikaisesta toimikaudesta. Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan määräajaksi.

Tilinpäätösaineiston ja pöytäkirjojen toimittamista sekä tilintarkastuskertomuksen valmistumista koskevat yksityiskohtaiset määräajat poistetaan. Määräajat ovat tarpeettomia yhtiöjärjestystasolla, koska tilinpäätöksen laatimista ja tilintarkastusta koskevat velvoitteet määräytyvät lainsäädännön ja kaupungin konserniohjeiden perusteella.

7. Yhtiökokouksen toimittamistavan uudistaminen

Yhtiökokouksen toimitetaan jatkossa osakkeenomistajille kirjallisesti heidän yhtiölle ilmoittamaansa osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen. Mahdollisuus toimittaa kutsu sanomalehti-ilmoituksella poistetaan. Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan päivää ennen yhtiökokousta.

Muutos mahdollistaa sähköisen kokouksen toimituksen ja tekee kutsumisesta nykyistä yksinkertaisempaa, nopeampaa ja luotettavampaa.

8. Varsinaista yhtiökokousta koskevien määräysten ajantasaistaminen

Varsinainen yhtiökokous pidetään jatkossakin vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa käsiteltävien asioiden luettelo ajantasaistetaan vastaamaan nykyistä osakeyhtiölain terminologiaa.

Nykyisessä yhtiöjärjestyksessä olevat erilliset määräykset ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta ja osakkeenomistajan oikeudesta saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi poistetaan. Näistä oikeuksista säädetään osakeyhtiölaissa, joten niiden toistaminen yhtiöjärjestyksessä ei ole tarpeen.

9. Yhtiön purkamista koskevan määräyksen yksinkertaistaminen

Nykyisessä yhtiöjärjestyksessä yhtiön purkamispäätökseltä edellytetään vähintään kahden kolmasosan enemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Uudessa yhtiöjärjestyksessä todetaan, että yhtiön purkamiseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

Muutoksella poistetaan lainsäädäntöä tarpeettomasti toistava määräys ja varmistetaan, että yhtiön purkamiseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia.

Yhteenveto

Esitetty yhtiöjärjestys on nykyistä yhtiöjärjestystä selkeämpi ja rakenteeltaan ajantasaisempi. Uudistuksessa poistetaan vanhentuneita ja lainsäädäntöä tarpeettomasti toistavia määräyksiä, ajantasaistetaan terminologiaa sekä mahdollistetaan sähköpostin käyttäminen yhtiökokouksien toimitamisessa.

Yhtiön toimiala, kotipaikka, hallituksen kokoonpano, toimitusjohtajamalli ja yhtiön edustamista koskevat keskeiset periaatteet säilyvät ennallaan. Uudistus ei muuta yhtiön toiminnan tarkoitusta eikä osakkeenomistajien keskinäistä asemaa.

Pyyntö konsernijaostolle

Oy Runoilijan tie pyytää Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostoa:

1. **hyväksymään liitteenä olevan Oy Runoilijan tien uuden yhtiöjärjestyksen**

Kunnioittavasti

OY RUNOILIJAN TIE

Riku Kemppinen
Hallituksen puheenjohtaja

Liitteet

1. Oy_Runoilijantie_yhtiojarjestys_uusi, ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi
2. Oy_Runoilijantie_yhtiojarjestys_nykyinen, voimassa oleva yhtiöjärjestys