

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös koskien yhtiöjärjestysmuutosta sekä F-sarjan osakkeiden suunnattua maksutonta osakeantia yhtiön osakkeenomistajille ja osakassopimuksen kolmannen täydennysopimuksen solmimista

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 340
934/00.04.01/2023

Valmistelija

Tekninen päällikkö Jonas Nylund, puh. 050 428 3774
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaat käsittelivät osakaskokouksessa 19.6.2023 Halisten varalaitoksen rakentamista ja tähän liittyvää kustannusvastuuta. Kokouksessa yhtiön toimitusjohtaja Aki Artimo kertoi, että yhtiön täytyy melko pian tehdä vähintään osaratkaisut varalaitoksen urakkamuodosta ja stabilointiurakan käynnistämiseksi, jotta yhtiö pysyy esitetystä aikataulusta. Osakkaat päättivät edistää Halisten varalaitosinvestointia ns. ”minimimallin” mukaisesti siten, että yhtiön osakkeenomistajat vastaisivat Halisten varalaitosinvestoinnin kustannuksista siinä keskinäisessä suhteessa, jossa ne kuluttavat yhtiön tuottamaa vettä.

KPMG laati 19.6.2023 pidetyn osakaskokouksen jälkeen luonnoksen yhtiöjärjestysmuutoksesta sekä kolmannelta osakassopimuksen täydennysopimuksesta, joissa huomioidaan tarvittavat muutokset Halisten varalaitosinvestoinnin edellä mainitun ns. ”minimimallin” mahdollistamiseksi. Lisäksi KPMG laati tarvittavat osakeantiasiakirjat, joilla yhtiön Halisten varalaitosinvestointia varten luodun yhtiön yhtiöjärjestyksen 5.8 §:n mukaisen F-osakesarjan osakkeita annetaan suunnatulla maksuttomalla osakeannilla yhtiön osakkeenomistajille niiden viime toimintavuoden veden kulutuksen mukaisessa suhteessa.

Osakaskunnat hyväksyivät valmistellut asiakirjat edelleen kuntien päätöksentekoon vietäviksi 13.11.–15.11.2023 pidetyssä osakaskuntien sähköpostikokouksessa. Kokouksessa päätettiin, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä F-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta maksuttomasta osakeannista tehdään yksimielisenä osakkeenomistajien päätöksenä ja että samassa yhteydessä, kun allekirjoitetaan osakkeenomistajien päätöspöytäkirja, allekirjoitetaan myös osakassopimuksen täydennysopimus sekä F-sarjan osakkeita koskevat merkintälistat, joilla osakkeenomistajat merkitsevät yhtiön F-sarjan osakkeita.

Liite

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, muutettu yhtiöjärjestys, listaus osakeannissa annettavista osakkeista ja F-sarjan osakkeiden merkintälista
Kolmas osakassopimuksen täydennysopimus
Merkintälistapohja

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910
etunimi.sukunimi@parainen.fi

Päätösehdotus

1) Paraisten kaupunginhallitus esittää valtuustolle osakassopimuksen täydennysopimuksen hyväksymistä. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennysopimus.

2) Kaupunginhallitus esittää valtuustolle myös, että valtuusto hyväksyy Turun

Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Paraisten kaupungin puolesta.

3) Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäviksi yhtiön osakkeenomistajille, ja hyväksyä, että Paraisten kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaisia F-sarjan osakkeita vedenkulutuksensa mukaisessa suhteessa (v. 2022 vedenkulutus %).

4) Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattua maksutonta osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Paraisten kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita.

5) Kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennys sopimukseen.

Päätös

Kurt Lundqvist ilmoitti esteellisyydestä (osallisuusjäävi) ja poistui.

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: Osakaskunnat, tekninen päällikkö, talouspäällikkö
