

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös koskien yhtiöjärjestysmuutosta, uuden G1-osakesarjan osakkeiden suunnattua maksutonta osakeantia Maskulle, Nousiaisille, Raisiolle ja Naantalille sekä uuden G2-osakesarjan osakkeiden suunnattua maksutonta osakeantia yhtiölle itselleen sekä osakassopimuksen neljännen täydennysopimuksen solmimista

Kaupunginhallitus 12.02.2024 § 44

Valmistelija

Hallintopäällikkö Hanna-Maria Grandell, puh. 050 473 9910
Vt. tekninen päällikkö Matias Jensén, puh. 044 358 5724
etunimi.sukunimi@parainens.fi

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 18.1.2024 Raisio–Masku-johtolinjainvestointia ja siihen liittyvää kustannusvastuuta. Tarkoituksena on aloittaa Raisio–Masku-johtolinjainvestointia koskeva suunnittelutyö ja luoda tätä varten oma osakesarja (G1-osakesarja), jolle ko. investoinnin suunnittelukustannukset kohdistetaan. Lisäksi tarkoituksena on luoda valmiiksi osakesarja, jolle kohdistetaan suunnittelutyön jälkeen mahdollisesti syntyvät Raisio–Masku-johtolinjainvestoinnin muuttuvat ja kiinteät kustannukset (G2-osakesarja). Ko. osakesarjojen osakkeita merkitsevät osakkeenomistajat vastaavat ko. osakesarjoille kohdistettavista kustannuksista ko. osakkeiden merkinnästä lähtien ko. osakesarjojen osakeomistusten suhteessa.

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan myös Raisio–Masku-johtolinjainvestointia varten valmistellut asiakirjat (liitteet 1 ja 2). Kokouksessa päätettiin, että hallitus esittää yhtiön osakkeenomistajille, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä G1- ja G2-sarjan osakkeita koskevista suunnatuista maksuttomista osakeanneista tehdään yksimielisenä osakkeenomistajien päätöksenä ja että samassa yhteydessä, kun allekirjoitetaan osakkeenomistajien päätöspöytäkirja, allekirjoitetaan myös osakassopimuksen täydennysopimus sekä G1-sarjan osakkeita koskevat merkintälistat, joilla Masku, Nousiainen, Raisio ja Naantali merkitsevät yhtiön G1-sarjan osakkeita. Yhtiön hallitus esittää, että asia käsiteltäisiin kaikkien osakkeenomistajien toimesta maaliskuun 2024 loppuun mennessä.

Liite

- 1 Neljäs osakassopimuksen täydennysopimus
- 2 Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, muutettu yhtiöjärjestys, listaus osakeannissa annettavista G1-osakesarjan osakkeista ja G1-osakesarjan osakkeiden merkintälistat

Esittelijä

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

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle

- 1) että valtuusto hyväksyy osakassopimuksen neljännen täydennysopimuksen. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen neljännen täydennysopimuksen.
- 2) että valtuusto päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Paraisten kaupungin puolesta
- 3) että valtuusto päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa G1-osakesarjan osakkeita annetaan merkittäviksi

Maskulle, Nousiaisille, Raisiolle ja Naantalille

4) että valtuusto päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa 100 000 kappaletta G2-osakesarjan osakkeita annetaan yhtiölle itselleen

5) että valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattuja maksuttomia osakeanteja koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan. Kaupungin edustaja valtuutetaan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.

Päätös

Jäsen Kurt Lundqvist ilmoitti esteellisyydestä (yhteisöjäävi).
Lundqvist poistui kokouksesta eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen: Johtoryhmä, osakaskunnat/-kaupungit, tekninen päällikkö

Kaupunginvaltuusto 26.02.2024 § 8
58/00.04.01/2024

Liite

1 Neljäs osakassopimuksen täydennyssopimus
2 Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, muutettu yhtiöjärjestys, listaus osakeannissa annettavista G1-osakesarjan osakkeista ja G1-osakesarjan osakkeiden merkintälistat

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto

1) hyväksyy osakassopimuksen neljännen täydennyssopimuksen.

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen neljännen täydennyssopimuksen.

2) päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Paraisten kaupungin puolesta

3) päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa G1-osakesarjan osakkeita annetaan merkittäviksi Maskulle, Nousiaisille, Raisiolle ja Naantalille

4) päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa 100 000 kappaletta G2-osakesarjan osakkeita annetaan yhtiölle itselleen

5) valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattuja maksuttomia osakeanteja koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan. Kaupungin edustaja valtuutetaan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.

Päätös

Valtuutettu Kurt Lundqvist ilmoitti esteellisyydestä (yhteisöjäävi). Lundqvist poistui paikaltaan eikä osallistunut asian käsittelyyn.

Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

Johtoryhmä, osakaskunnat/-kaupungit, tekninen päällikkö
