

§ 1	Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja toinen täydennys osakassopimukseen
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto</p> <ol style="list-style-type: none">1. hyväksyy liitteen mukaisen osakassopimuksen täydennysopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennysopimuksen.2. päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Maskun kunnan puolesta.3. päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäviksi yhtiön osakkeenomistajille, ja hyväksyä, että Maskun kunta merkitsee 0 kappaletta Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaista F-sarjan osaketta.4. että valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattua maksutonta osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Maskun kunta merkitsee 0 kappaletta Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita. Lisäksi kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kunnan puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennysopimukseen.
Esittelijä	Kunnanhallitus
Valmistelija/lisätiedot	Kunnanjohtaja Miira Raiskila, puh. 044 7388 216 Hallintojohtaja Maija Löfstedt, puh. 044 7388 221
Tiivistelmä	Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös koskien yhtiöjärjestysmuutosta sekä F-sarjan osakkeiden suunnattua maksutonta osakeantia yhtiön osakkeenomistajille ja osakassopimuksen kolmannen täydennysopimuksen solmimista.
Selostus	Kts. kunnanhallituksen 15.1.2024 käsittely.
Liitteet	Konsernijaoston päätös 11.12.2023 Päätöksen liite nro 1 Päätöksen liite nro 2 Päätöksen liite nro 3
Päätöshistoria:	
Kunnanhallitus 15.1.2024 § 7	

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto</p> <ol style="list-style-type: none">1. hyväksyy liitteen mukaisen osakassopimuksen täydennysopimuksen ja valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennysopimuksen.2. päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Maskun kunnan puolesta.3. päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäviksi yhtiön osakkeenomistajille, ja hyväksyä, että Maskun kunta merkitsee 0 kappaletta Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaista F-sarjan osaketta.4. että valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattua maksutonta osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Maskun kunta merkitsee 0 kappaletta Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita. Lisäksi kunnanjohtaja valtuutetaan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kunnan puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennysopimukseen.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Miira Raiskila, puh. 044 7388 216
Valmistelija/lisätiedot	Hallintojohtaja Maija Löfstedt, puh. 044 7388 221
Selostus	<p>Asian käsittely osakaskokouksessa</p> <p>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 urakamuodosta ja stabilointiurakan käynnistämiseksi, jotta yhtiö pysyy esitetyssä aikataulussa. 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.</p> <p>KPMG laati 19.6.2023 pidetyn osakaskokouksen jälkeen luonnoksen yhtiöjärjestysmuutoksesta sekä kolmannesta 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.</p>

Osakaskunnat hyväksyivät valmistellut asiakirjat edelleen kuntien päätöksentekoon vietäviksi 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 täydennys sopimus sekä F-sarjan osakkeita koskevat merkintälistat, joilla osakkeenomistajat merkitsevät yhtiön F-sarjan osakkeita.

Kunnanvaltuusto 3.4.2023 § 15

Päätös	<ol style="list-style-type: none">1. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.2. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.3. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.4. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.5. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tämä</p> <ol style="list-style-type: none">1. hyväksyy osakassopimuksen täydennys sopimuksen.2. valtuuttaa vs. kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennys sopimuksen.3. päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Maskun kunnan puolesta.4. valtuuttaa vs. kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan.5. valtuuttaa vs. kunnanjohtajan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kaupungin / kunnan puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennys sopimukseen.
Esittelijä	Kunnanhallitus
Valmistelija/lisätiedot	Hallintojohtaja Maija Löfstedt, puh. 044 7388 221
Selostus	Kts. kunnanhallituksen 27.3.2023 §:n 70 selostusosa. Kunnanhallitus 27.3.2023 § 70
Liitteet	Uusi yhtiöjärjestys

Kunnanhallitus 27.3.2023 § 70

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Päätösehdotus	<p>Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tämä</p> <ol style="list-style-type: none">1. hyväksyy osakassopimuksen täydennyssopimuksen.2. valtuuttaa vs. kunnanjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennyssopimuksen.3. päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Maskun kunnan puolesta.4. valtuuttaa vs. kunnanjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan.5. valtuuttaa vs. kunnanjohtajan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kaupungin / kunnan puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.
Esittelijä	Vs. kunnanjohtaja Jenni Sipilä, puh. 044 7388 320
Valmistelija/lisätiedot	Hallintojohtaja Maija Löfstedt, puh. 044 7388 221
Selostus	<p>Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaat päättivät osakaskokouksessa 4.2.2022 yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Muutos toteutettiin osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 6.6.2022 ja samalla päätettiin myös osakkeenomistajille suunnatun maksuttoman osakeannin toteuttamisesta yhtiössä. Muutokset on rekisteröity kaupparekisteriin 23.9.2022.</p> <p>Nykyisen, 23.9.2022 rekisteröidyn uusitun yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajilla on velvollisuus huolehtia yhtiön eri osakesarjoille kohdistettavista kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista kyseisen osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, ellei osakesarjan osalta nimenomaisesti toisin määrätä. Niistä yhtiön kustannuksista, jotka jakautuvat osakkeenomistajille osakesarjakohtaisten osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, osakkeenomistaja on vastuussa osakesarjakohtaisesti riippumatta siitä, onko käyttänyt yhtiön palvelua vai ei.</p> <p>Nykyisen yhtiöjärjestyksen K-osakesarjaa koskevan 5.1 §:n mukaan, mikäli K-sarjan osakkeen osakkeenomistajalla ei ole mahdollisuutta ostaa vesihuoltopalveluita yhtiöltä siitä syystä, että tarvittavaa vedenjakeluverkostoa ei vielä ole tai se on vasta rakenteilla, ei kyseessä olevalla osakkeenomistajalla ole velvollisuutta vastata yhtiön tarjoamien vesihuollon palveluiden kiinteistä eikä muuttuvista kustannuksista kyseisen yhtiöjärjestyksen kohdan mukaisesti. Kyseessä olevan K-sarjan osakkeen osakkeenomistajan velvollisuus vastata kustannuksista alkaa heti, kun vedenjakeluverkosto otetaan käyttöön.</p> <p>Yhtiön muut osakesarjat koskevat yhtiön suorittamien investointien kustannuksia. Niiden osalta yhtiöjärjestyksessä ei ole vastaavaa ehtoa, jonka</p>

mukaan osakkeenomistajalla ei olisi velvollisuutta vastata kyseisten osakesarjojen puitteissa veloitettavista kustannuksista, mikäli osakkeenomistajalla ei ole mahdollisuutta ostaa vesihuoltopalveluita yhtiöltä.

Masku ja Nousiainen esittivät osakaskuntien poliittisessa neuvottelussa 24.10.2022 osakkaille, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että osakkaalla, jolla ei ole käytännössä mahdollisuutta saada vettä yhtiön järjestelmästä, ei olisi myöskään velvollisuutta suorittaa korvausta yhtiön investoinneista siihen saakka, kunnes veden jakelu käynnistyy, ja että investointien kustannukset jaettaisiin siihen saakka muiden osakkaiden kesken. Taustalla vaikuttaa se, että Masku ja Nousiainen ovat jo usean vuoden ajan olleet osakkaan Turun Seudun Vesi Oy:ssä ja tässä asemassa maksaneet yhtiön investointeihin liittyviä kustannuksia, vaikka Maskua ja Nousiaista ei ole vielä teknisesti liitetty Turun Seudun Vesi Oy:n järjestelmään.

Asian käsittely osakaskuntien kokouksissa

Maskun ja Nousiainen esitystä käsiteltiin osakaskokouksessa ja poliittisessa neuvottelussa 24.10.2022. Osakaskunnat ilmoittivat lähtökohtaisesti tukevansa esitystä siitä, että Maskun ja Nousiaisten ei tarvitse suorittaa vuosittaisten lainanlyhennysten ja poistojen mukaisia pääomakuluja siihen saakka, kunnes vedenjakelu kuntiin aloitetaan.

KPMG laati 24.10.2022 pidetyn osakaskokouksen jälkeen luonnoksen yhtiöjärjestysmuutoksesta sekä toisesta osakassopimuksen täydennyssopimuksesta. Yhtiöjärjestysluonnokseen tehtiin samassa yhteydessä myös Naantalın kaupungin esittämä lisäys, jonka mukaan osakas saa vapaaehtoisesti päättää osallistua sellaiseen investointiin, joka ei suoraan lisää osakkaan vesimäärää, mutta muuten parantaa osakkaan vedensaannin varmuutta.

Osakaskunnat hyväksyivät valmistellut asiakirjat edelleen kuntien päätöksentekoon vietäviksi 9.3.2023 pidetyssä osakaskuntien kokouksessa ja poliittisessa neuvottelussa. Kokouksessa päätettiin, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta tehdään yksimielisenä osakkeenomistajien päätöksenä ja että samassa yhteydessä, kun allekirjoitetaan osakkeenomistajien päätöspöytäkirja, allekirjoitetaan myös osakassopimuksen täydennyssopimus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Yllämainittuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Viranomainen, jolle muutoksenhaku tehdään:

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 Turku
Puh.:029 42400 (vaihde), 029 42410 (kirjaamo)
Faksi: 029 56 42414
sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimus- viranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32, 20101 Turku

Puhelin: 029 56 42400 (vaihde), 029 56 42410 (kirjaamo)
Sähköposti: turku.hao(at)oikeus.fi

Pöytäkirja nähtävänä Kunnan verkkosivuilla ja kunnan virastossa 15.2.2024

Tiedoksianto

Asianosaiset: Turun Seudun Vesi Oy
Turun kaupunki/Jarkko Virtanen

Kaarinan kaupunki
Paimion kaupunki
Paraisten kaupunki
Liedon kaupunki
Raision kaupunki
Naantalin kaupunki
Nousiaisten kunta

tekninen ltk
Tilikunta Oy

Turun kaupunki

§

Kokouspvm

Asia

1

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

75

11.12.2023

4

648-2023 (00 00 01, 02 05 05)

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

Khkon § 74

Omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen, konsernihallintopäällikkö Sanna Lou-naja 7.12.2023:

Asian käsittely osakaskokouksessa

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaat käsitelivät osakaskokouksessa 19.6.2023 Halisten varalaitoksen rakentamista ja tähän liittyvää kustannusvastuuta. Kokouksessa yhtiön toimitusjohtaja Aki Artimo kertoi, että yhtiön tulee melko pian tehdä vähintään osaratkaisut varalaitoksen urakkamuodosta ja stabilointiturakan käynnistämiseksi, jotta yhtiö pysyy hankkeen aikataulussa. 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 kolmannesta 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 osakaskuntien sähköpostikokouksessa edelleen saatettavaksi kuntien päätöksentekoon. Kokouksessa linjattiin lisäksi, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä F-sarjan osakkeita koskevasta suunnatusta maksuttomasta osakeannista tehdään osakkeenomistajien yksimielisenä päätöksenä, jonka allekirjoittamisen yhteydessä allekirjoitetaan myös osakassopimuksen täydennysopimus sekä F-sarjan osakkeita koskevat merkintälistat.

Liite 1 Osakkeenomistajien yksimielinen päätös ja muutettu yhtiöjärjestys

Liite 2 Kolmas osakassopimuksen täydennysopimus

Liite 3 Merkintälistapohja

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että se hyväksyy Turun Seudun

Sähköisesti allekirjoitettu

Tuula Pusa, Toimitusjohtaja 12.12.2023 09:32:04, Korhonen Ari-Pekka.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu 10.2.2024

Turun kaupunki

§

Kokouspvm

Asia

2

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto

75

11.12.2023

4

Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset liitteen 1 mukaisesti, että se hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n osakassopimuksen täydennysso-
pimuksen liitteen 2 mukaisesti,

että se puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämistä, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäviksi yhtiön osak-
keenomistajille,

että Turun kaupunki merkitsee vedenkulutustaan vastaavan määrän (64,81 %) Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaisia F-sarjan osakkeita.

Konsernijaosto valtuuttaa omistajaohjausjohtajan allekirjoittamaan osakasso-
pimuksen täydennysso-
pimuksen sekä yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattua maksutonta osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen ja merkintälistan Turun kaupungin merkityssä Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita.

Lisäksi konsernijaosto valtuuttaa omistajaohjausjohtajan hyväksymään asia-
kirjoihin mahdollisia vähäisistä teknisistä tarkistuksista ja muutoksia.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tied Kaarinan kaupunki
tied Liedon kaupunki
tied Maskun kunta
tied Naantalin kaupunki
tied Nousiaisten kunta
tied Paimion kaupunki
tied Paraisten kaupunki
tied Raison kaupunki
tied Turun Seudun Vesi Oy
tpv Virtanen Jarkko

TURUN SEUDUN VESI OY (0141915-3)
OSAKKEENOMISTAJIEN PÄÄTÖS /2023

Aika: .2023

Paikka: Yhtiön toimitilat osoitteessa Maariankatu 1, 20100 Turku

Osakkeenomistajat: Turun kaupungin edustaja Jarkko Virtanen, omistajaohjausjohtaja, edustaen 4 841 K-osaketta ja ääntä
Liedon kaupungin edustaja Mika Ingi, kaupunginjohtaja, edustaen 299 K-osaketta ja ääntä
Kaarinan kaupungin edustaja Harri Virta, kaupunginjohtaja, edustaen 477 K-osaketta ja ääntä
Paimion kaupungin edustaja Jari Jussinmäki, kaupunginjohtaja, edustaen 70 K-osaketta ja ääntä
Naantalin kaupungin edustaja Laura Leppänen, kaupunginjohtaja, edustaen 662 K-osaketta ja ääntä
Raision kaupungin edustajana Eero Vainio, kaupunginjohtaja, edustaen 861 K-osaketta ja ääntä
Paraisten kaupungin edustajana Hanna-Maria Grandell, vt. kaupunginjohtaja, edustaen 224 K-osaketta ja ääntä
Maskun kunnan edustajana Miira Raiskila, kunnanjohtaja, edustaen 49 K-osaketta ja ääntä
Nousiaisten kunnan edustajana Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, edustaen 37 K-osaketta ja ääntä
Yhteensä 7 520 osaketta ja ääntä eli yhtiön koko ulkona oleva osakekanta oli edustettuna

Tämä on osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen yhtiön yksimielisten osakkeenomistajien tekemä kirjallinen päätös yhtiön yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat tällä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä yksimielisesti päättäneet seuraavasti:

1. Yhtiöjärjestyksen muutos

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys tämän pöytäkirjan liitteen 1 mukaiseksi.

Yhtiöjärjestyksen muutos koskee Halisten varavesilaitosinvestointia varten luotua F-osakesarjaa (yhtiöjärjestyksen kohta 5.8 §).

2. Suunnattu maksuton osakeanti

Päätettiin, että yhtiö toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin, jossa yhtiön uusia F-sarjan osakkeita suunnataan yhtiön osakkeenomistajille liitteen 2 mukaisesti.

Osakkeet suunnataan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketaan, koska yhtiön on tarkoitus toteuttaa Halisten varalaitosinvestointi, jonka kiinteät ja muuttuvat kustannukset kohdistetaan yhtiöjärjestyksen 5.8 §:n mukaisesti yhtiön F-osakesarjalle. Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaan osakkeenomistajat vastaavat varalaitosinvestoinnin kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Yhtiön osakkeenomistajat ovat sopineet, että Halisten varavesilaitokseen liittyvät kustannukset jaetaan osakkeenomistajien kesken veden kulutuksen perusteella. Suunnatulla maksuttomalla osakeannilla F-osakesarjalle kohdistettavat kustannukset saadaan jaettua osakkeenomistajien sopiman mukaisesti. Tämän vuoksi osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yksimieliset osakkeenomistajat eivät vaadi tarkempaa selvitystä OYL 9:4.1 §:n tarkoittamasta painavasta taloudellisesta syystä suunnatulle osakeannille.

Osakkeet merkitään allekirjoittamalla tämän pöytäkirjan liitteenä 3 olevat erilliset merkintälistat.

3. Kaupparekisteri-ilmoitukset

Päätettiin, että kaikki päätös ilmoitetaan viipymättä rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Päätettiin valtuuttaa kaupparekisteri-ilmoituksessa nimetty asiamies tekemään kaikki tarvittavat vähäiset ja/tai tekniset muutokset ja antamaan kaikki tarvittavat lisäselvitykset osakkeenomistajien puolesta liittyen tehtyihin päätöksiin.

4. Allekirjoitukset

Päätettiin allekirjoittaa pöytäkirja sähköisesti.

Vakuudeksi

Liedon kaupunki

Kaarinan kaupunki

Mika Ingi, kaupunginjohtaja

Harri Virta, kaupunginjohtaja

Turun kaupunki

Paimion kunta

Jarkko Virtanen, omistajaohjausjohtaja

Jari Jussinmäki, kaupunginjohtaja

Naantalin kaupunki

Raisio kaupunki

Laura Leppänen, kaupunginjohtaja

Eero Vainio, kaupunginjohtaja

Paraisten kaupunki

Maskun kunta

Hanna-Maria Grandell,
vt. kaupunginjohtaja

Miira Raiskila, kunnanjohtaja

Nousiaisten kunta

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja

Liitteet

Liite 1 Uusi yhtiöjärjestys

Liite 2 Osakeannissa annettavat osakkeet

Liite 3 Merkintälistat

LIITE 1

TURUN SEUDUN VESI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS**1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Turun Seudun Vesi Oy ja kotipaikka Turku.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on huolehtia osakkeenomistajien vesihuollosta. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa, suunnitella ja rakentaa vedenhankinta-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelulaitoksia sekä harjoittaa käyttöveden valmistusta, veden siirtoa, jakelua ja myyntiä sekä muuta alaan liittyvää toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.

3 § Osakkeet

Yhtiöllä on K-sarjan osakkeita ja sillä voi olla A-Z-sarjan osakkeita. Mikäli A-Z sarjan osakkeita päätetään antaa, lisätään yhtiöjärjestykseen samassa yhteydessä annettavan osakesarjan oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva määräys tämän yhtiöjärjestyksen 5 §:n alakohdaksi.

K-sarjan osakkeilla on täydet hallinnointioikeudet ja taloudelliset oikeudet. A-Z-sarjan osakkeet ovat osakeyhtiölain 3 luvun 3 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla kokonaan äänivallattomia ja niillä ei ole oikeutta osinkoon ja muuhun varojenjako, jollei yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä toisin määrätä. Muilta osin osakesarjojen osakkeiden tuottamat oikeudet ja velvollisuudet eroavat toisistaan 5 §:ssä määritellyn mukaisesti.

4 § Osakkeenomistajan oikeus yhtiön palveluihin ja vastuu kustannuksista

Yhtiön tarkoituksena on toimia keskinäisenä osakeyhtiönä. Sen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Yhtiö tuottaa toimialansa mukaisia palveluita osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti. Osakkeenomistajilla on velvollisuus huolehtia yhtiön eri osakesarjoille kohdistettavista kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista kyseisen osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, ellei osakesarjan osalta nimenomaisesti toisin määrätä. Niistä yhtiön kustannuksista, jotka jakautuvat osakkeenomistajille osakesarjakohtaisten osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, osakkeenomistaja on vastuussa osakesarjakohtaisesti riippumatta siitä, onko käyttänyt yhtiön palvelua vai ei.

Yhtiön osakkeenomistajan vastuu yhtiön osakesarjakohtaisista kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista rajoittuu osakkeenomistajan osakesarjakohtaisesti määriteltyyn kustannusvastuuseen, eikä toisen osakkeenomistajan kustannusvastuun laiminlyönti laajenna yksittäisen osakkeenomistajan osakesarjakohtaiseen osakkeenomistukseen perustuvaa vastuuta.

Kohdassa 5.1 § määritelty yhtiön K-sarjan osakkeenomistajan oikeus saada vesihuollon palveluita edellyttää, että tämä on maksanut osuutensa kunkin omistamansa osakesarjan kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista.

Yhtiön investointeihin liittyvät kustannukset ja niihin liittyvät oikeudet voidaan kohdistaa omalle osakesarjalleen. Lisäksi kutakin yhtiön sellaista uutta investointia varten, joka suoritetaan

LIITE 1

osakkeenomistajan vesimäärän lisäämiseksi, luodaan oma osakesarjansa, jonka osakkeet merkitsee osakkeenomistaja, jonka vesimäärän lisäämiseksi ko. investointi tehdään ja joka on näin ollen velvollinen vastaamaan ko. investoinnista syntyvistä kiinteistä kustannuksista. Osakesarjan osakkeita merkinneet osakkeenomistajat vastaavat lisäksi investoinnin muuttuvista kustannuksista kyseisen osakesarjan omistussuhteiden mukaisessa suhteessa, jos osakesarjalle on kohdistettu muuttuvia kustannuksia. Myös sellainen osakkeenomistaja, jonka vesimäärää investointi ei lisää, voi halutessaan merkitä uuden osakesarjan osakkeita, jos osakkeenomistaja muulla tavalla hyötyy investoinnista.

Tässä yhtiöjärjestyksessä kiinteillä kustannuksilla tarkoitetaan investoinnin pääoma- ja korkokustannuksia sekä muita rahoituskustannuksia yhtiön koko laina-ajalta, sekä mahdollisia muita kiinteitä kustannuksia, ja muuttuvilla kustannuksilla huolto-, ylläpito- ja kunnossapitokustannuksia sekä mahdollisia muita muuttuvia kustannuksia. Vastaavasti osakesarjan omistajilla on oikeus saada mahdollisen osakesarjalle kohdistetun investoinnin kohde tai sen sijaan tulleet varat yhtiön purkauksessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona.

K-osakesarjan omistus edellyttää, että K-sarjan osakkeenomistaja omistaa jotakin A-Z-osakesarjan osaketta. Vain K-sarjan osakkeenomistajat voivat omistaa muita tämän yhtiöjärjestyksen mukaisten osakesarjojen osakkeita. Yhtiö voi lunastaa osakkeita tämän yhtiöjärjestyksen kohdan 7.1 § mukaisesti.

5 § Eri osakesarjojen tuottamat oikeudet ja velvollisuudet

5.1 § K-osakesarja

K-sarjan osakkeet oikeuttavat saamaan yhtiöltä yhtiön toimialan mukaisia vesihuollon palveluita siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat omistavat yhtiön K-sarjan osakkeita. K-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön kiinteistä kustannuksista, lukuun ottamatta A-Z osakesarjoihin liitettäviä investointeja ja muita kustannuksia, K-osakesarjan omistussuhteiden mukaisessa suhteessa sekä muuttuvista kustannuksista käyttämänsä palvelun määrän mukaan, lukuun ottamatta niitä muuttuvia kustannuksia, jotka on tässä yhtiöjärjestyksessä nimenomaisesti määrätty jonkun toisen osakesarjan vastuulle.

Mikäli K-sarjan osakkeen omistajalla ei ole mahdollisuutta ostaa vesihuoltopalveluita yhtiöltä siitä syystä, että tarvittavaa vedenjakeluverkostoa ei vielä ole tai se on vasta rakenteilla, ei kyseessä olevalla osakkeenomistajalla ole velvollisuutta vastata yhtiön tarjoamien vesihuollon palveluiden taikka investointien kiinteistä eikä muuttuvista kustannuksista tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti, jollei jonkin osakesarjan osalta nimenomaisesti toisin määrätä. Kyseessä olevan K-sarjan osakkeen omistajan velvollisuus vastata kustannuksista alkaa heti, kun vedenjakeluverkosto otetaan käyttöön.

Mikäli yhtiön varoja jaetaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti, jako tehdään K-sarjan omistussuhteiden mukaisessa suhteessa, lukuun ottamatta yhtiön muille osakesarjoille kohdistettuja investointeja siten kuin A-Z osakesarjoja koskevissa yhtiöjärjestyksen kohdissa määrätään.

5.2 § A-osakesarja

A-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön tekopohjavesihankkeen ("TPV-hanke") rakennusaikaisista rahoituskustannuksista osakesarjan omistussuhteiden mukaisessa suhteessa.

LIITE 1

5.3 § B1-osakesarja

B1-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön TPV-hankkeen ja Virttaa-Littoinen vesijohtolinjan ("VL-hanke") yhteenlasketuista lisäinvestoinnin kokonaiskustannuksista, joiden kokonaismäärä on 174.894.941,00 euroa, osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Kokonaiskustannukset eivät pidä sisällään A- ja B2-osakesarjalle kohdistettuja rahoituskustannuksia.

5.4 § B2-osakesarja

B2-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön TPV-hankkeen valmistumisen jälkeisistä TPV-hankkeen rahoituskustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa ilman euromääräistä kokonaissummaa.

5.5 § C-osakesarja

C-osakesarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada TPV- ja VL-hankkeeseen tehdyt investoinnit tai niiden sijaan tulleet varat yhtiön purkautuessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona osakeomistustensa suhteessa. C-osakesarjan omistus edellyttää B1-, B2- ja K-osakesarjan osakkeiden omistusta.

5.6 § D-osakesarja

D-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat TPV-hankkeen jälkeisten, tämän yhtiöjärjestyksen hyväksymiseen mennessä tehtyjen investointien kiinteistä kustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. D-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada D-osakesarjalle kohdistettavat investoinnit tai niiden sijaan tulleet varat yhtiön purkautuessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona osakeomistustensa suhteessa.

5.7 § E-osakesarja

E-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa Ka-Pa-johtolinjan investoinnin kiinteistä sekä muuttuvista kustannuksista. E-osakesarjan osakkeenomistajille on oikeus saada Ka-Pa-investointi tai sen sijaan tulleet varat yhtiön purkautuessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona osakeomistustensa suhteessa.

5.8 § F-osakesarja

F-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat uuden Halisten varalaitosinvestoinnin kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Mikäli ~~F-sarjan osakkeen~~ osakkeenomistajalla ei ole mahdollisuutta ostaa Halisten varalaitoksen vesihuolto palveluita yhtiöltä tämän yhtiöjärjestyksen kohdassa 5.1 § tarkoitetusti siitä syystä, että tarvittavaa vedenjakeluverkostoa ei vielä ole tai se on vasta rakenteilla, ~~ei kyseessä olevalla osakkeenomistajalla ole velvollisuutta vastata kiinteistä kustannuksista tämän kohdan mukaisesti, ei kyseessä olevalla osakkeenomistajalla ole velvollisuutta vastata F-osakesarjalle kohdistettavista investoinnin kiinteistä tai muuttuvista kustannuksista.~~ Kyseessä olevan F-sarjan osakkeen osakkeenomistajan velvollisuus

LIITE 1

merkitä F-sarjan osakkeita ja vastata F-osakesarjalle kohdistettavista kustannuksista alkaa heti, kun vedenjakeluverkosto otetaan käyttöön ja ko.-osakkeenomistajan velvollisuus vastata kustannuksista alkaa tämän yhtiöjärjestyksen kohdan 5.1 § mukaisesti.

F-osakesarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada Halisten varalaistokseen tehdyt investoinnit tai niiden sijaan tulleet varat yhtiön purkautuessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona osakeomistustensa suhteessa.

6 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää hallitus. Suostumusta eivät kuitenkaan tarvitse kunnat ja kuntayhtymät.

7 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla.

- 1) Mikäli siirtyvä osake on K-sarjan osake, vain K-sarjan osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on lunastusoikeus. K-sarjan osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan K-sarjan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan. A-Z-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa vain kyseisen osakesarjan siirtyvä osake. A-Z-sarjan osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. K-sarjan osakkeenomistajalla on A-Z sarjan osakkeenomistajaan nähden toissijainen lunastusoikeus A-Z-sarjan osakkeisiin. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän A-Z-sarjan osakkeen vain, jos kukaan A-Z-sarjan tai toissijaisesti K-sarjan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 2) K- ja A-Z sarjojen osakkeenomistajien lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa, eikä saantoa, jossa vastaanottajana on kunta tai kuntayhtymä.
- 3) Yhtiön K-sarjan osakkeen lunastushinta on yhtiön viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva yhtiön osakkeen matemaattista arvoa varten määritetty osakekohtainen nettovarallisuus. Yhtiön koko nettovarallisuudesta vähennetään osakekohtaista nettovarallisuutta laskettaessa A-Z osakesarjoille kohdistettujen investointien poistamattomien hankintamenojen ja investointeja varten mahdollisesti hankitun rahoituksen jäljellä olevan lainapääoman erotus. K-sarjan osakkeen osakekohtainen lunastushinta on edellä tässä 3. kohdassa laskettu vähennetty nettovarallisuus jaettuna yhtiön ulkona olevien K-osakkeiden lukumäärällä. A-Z-osakesarjan osakkeen lunastushinta on osakkeen suhteellinen osuus lunastuksen kohteena olevan osakkeen osakesarjalle kohdistetun investoinnin poistamattoman hankintameno ja investointia varten mahdollisesti hankitun rahoituksen jäljellä olevan lainapääomanerotuksesta jaettuna kyseessä olevan osakesarjan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Jos erotus on negatiivinen, lunastushinta on lunastuksen kohteena oleville osakkeille yhteensä yksi (1) euro. Lunastushintaa käytetään sekä vastikkeellisessa että vastikkeettomassa saannossa.
- 4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää tois- tai kolmassijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

LIITE 1

- 5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
- 6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän lunastuksen kohteena olevan osakkeen osakesarjan omistusoikeuksien mukaisessa suhteessa tai, jos K-sarjan osakkeenomistajat käyttävät toissijaista lunastusoikeutta, heidän omistamiensa K-sarjan osakkeiden omistusoikeuksien mukaisessa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.
- 7) Lunastushinta on maksettava osakkeiden saajalle hänen ilmoittamalleen suomalaisen rahalaitoksen pankkitilille kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä.

8 § Hallitus

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon yhtiökokous valitsee kymmenen varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa vähintään 6/10 annetuista äänistä.

9 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

10 § Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa ei osakkeenomistajan äänimäärää saa edustajien kesken jakaa.

11 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on toimitettava näiden osakasluetteloon merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti kuten sähköpostitse osakasluettelossa määrättyyn osoitteeseen ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaika.

OSAKASSOPIMUKSEN TÄYDENNYSSOPIMUS

1. Osapuolet

Tämä täydennys sopimus ("Täydennys sopimus") on tehty .2023 seuraavien allekirjoittaneiden sopimusosapuolten välillä:

- (1) Turun kaupunki;
- (2) Kaarinan kaupunki;
- (3) Liedon kaupunki;
- (4) Maskun kunta;
- (5) Paimion kaupunki;
- (6) Paraisten kaupunki;
- (7) Naantalin kaupunki;
- (8) Raision kaupunki;
- (9) Nousiaisten kunta; ja
- (10) Turun Seudun Vesi Oy (Y-tunnus: 0141915-3, "Yhtiö")

Jäljempänä (1)-(9) yhdessä "Osakkaat", erikseen "Osakas".

Jäljempänä (1)-(10) yhdessä "Osapuolet", erikseen "Osapuoli".

2. Tausta ja tarkoitus

Osapuolten välillä on solmittu 2.5.2001 päivätty Yhtiötä koskeva osakassopimus ("Osakassopimus"). Osapuolista Turun kaupunki, Kaarinan kaupunki, Liedon kaupunki, Paimion kaupunki, Paraisten kaupunki, Naantalin kaupunki, Raision kaupunki ja Turun Seudun Vesi Oy ovat 2.5.2001 allekirjoittaneet Osakassopimuksen. Maskun kunta ja Nousiaisten kunta ovat tulleet myöhemmin Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaiksi ja Osakassopimuksen osapuoliksi.

2.5.2001 päivättyä Osakassopimusta on täydennetty ensimmäisen kerran 21.6.2022 voimaan tulleella osakassopimuksen täydennys sopimuksella (Täydennys sopimus 2022) ja toisen kerran 28.8.2023 voimaan tulleella osakassopimuksen täydennys sopimuksella (Täydennys sopimus 08/2023). Kun tässä Täydennys sopimuksessa viitataan Osakassopimukseen, tarkoitetaan Täydennys sopimuksella 2022 ja Täydennys sopimuksella 08/2023 täydennettyä Osakassopimusta.

Tällä Täydennys sopimuksella on tarkoitus sopia lisäyksestä Osapuolten väliseen Osakassopimukseen. Tämän Täydennys sopimuksen allekirjoituksin kukin Osakas sitoutuu noudattamaan Osakassopimuksen ehtoja tässä Täydennys sopimuksessa sovituihin täydennyksiin.

Tässä Täydennys sopimuksessa käytetyillä erikseen määritellyillä termeillä ja ilmaisulla on sama merkitys kuin Osakassopimuksessa, ellei tässä Täydennys sopimuksessa toisin määritellä.

3. Osakassopimuksen investointeja koskevan kohdan 7. täydennys

Osapuolten välisen Osakassopimuksen kohtaa 7 täydennetään seuraavasti (täydennys kursivoitu):

Yhtiön vedenhankinnasta ja jakelujärjestelmän parantamisesta ja tehostamisesta johtuvat investointikustannukset sekä myöhemmät korjaus- ja uushankintainvestoinnit jaetaan Osakkaiden vesivarausten suhteessa, *elleivät Osakkaat investointipäätöstä tehdessään toisin sovi*. Jos investointi suoritetaan Osakkaan vesimäärän lisäämiseksi Osakas maksaa investoinnin. Myös sellainen Osakas, jonka vesimäärää investointi ei lisää, voi halutessaan osallistua investoinnin maksamiseen, jos Osakas muulla tavalla hyötyy investoinnista.

Osakkaalla ei ole velvollisuutta vastata korjaus- ja uushankintainvestoinneista tämän kohdan mukaisesti, jos Osakkaalla ei ole mahdollisuutta ostaa vesihuoltopalveluita yhtiöltä siitä syystä, että tarvittavaa vedenjakeluverkostoa ei vielä ole tai se on vasta rakenteilla. Osakkaan velvollisuus vastata kustannuksista alkaa heti, kun vedenjakeluverkosto otetaan käyttöön. Jos uushankintainvestointi kuitenkin tehdään Osakkaan liittämiseksi vedenjakeluverkostoon eikä Osakkaalla tästä syystä ole mahdollisuutta saada järjestelmästä vettä rakennusaikana, ei edellä mainittua kustannusvastuun lykkääntymistä sovelleta, vaan kustannusvastuu alkaa välittömästi.

Halisten varalaitosinvestointia varten Yhtiölle on luotu Yhtiön yhtiöjärjestyksen 5.8 §:n mukainen F-osakesarja. Osakkaat ovat velvollisia merkitsemään F-sarjan osakkeita [xx.xx.2023] mennessä siinä keskinäisessä suhteessa, jossa ne kuluttavat Yhtiön tuottamaa vettä. Kun Osakkaat merkitsevät F-sarjan osakkeita ensimmäisen kerran, Osakkaiden veden kulutus arvioidaan merkintävuotta edeltävän täyden toimintavuoden aikana mitatun veden kulutuksen perusteella huomioiden mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset. Siinä tapauksessa, että Osakas merkitsee F-sarjan osakkeita ensimmäisen kerran vasta myöhemmin siitä syystä, että ko. Osakas ei ole voinut ostaa vesihuoltopalveluita Yhtiöltä Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdassa 5.1 § tarkoitetusti, koska tarvittavaa vedenjakeluverkostoa ei vielä ole ollut tai se on ollut vasta rakenteilla, ko. Osakkaan on merkittävä F-sarjan osakkeita tekemänsä vesivarausten perusteella viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa vesihuoltopalveluiden käytön aloituksesta. Osakkaat sitoutuvat arvioimaan veden kulutuksen ja F-osakesarjan omistusosuuksien vastaavuuden kolmen (3) vuoden välein edellisen täyden toimintavuoden aikana mitatun veden kulutuksen perusteella mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset huomioiden, ja tekemään arvioinnin mukaisesti tarvittavat muutokset osakesarjan omistusosuuksien muuttamiseksi vastaamaan Osakkaiden sen hetkistä todellista veden kulutusta. F-osakesarjan omistussuhteiden järjestely toteutetaan maksuttomilla suunnatuilla osakeanneilla.

Yhtiö tekee laskelman Osakkaiden veden kulutukseen perustuvista F-osakesarjan omistusosuuksista kolmen (3) kuukauden kuluessa sen toimintavuoden päättymisestä, jonka perusteella veden kulutusta tämän kohdan 7 mukaisesti arvioidaan. Mikäli jokin Osakas ei hyväksy Yhtiön tekemää laskelmaa F-sarjan omistusosuuksista, tulee ko. Osakkaan ilmoittaa asiasta kirjallisesti Yhtiölle sekä esittää perustelut sille, miten Yhtiön tekemä laskelma omistusosuuksista on virheellinen, yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Yhtiö on esittänyt valmiin laskelman Osakkaille. Tämän jälkeen Yhtiö pyytää riippumatonta KHT-tilintarkastajaa antamaan erillisen lausunnon laskelmasta. Osakkaat sitoutuvat hyväksymään KHT-tilintarkastajan hyväksymän, sen lausunnon perusteella mahdollisesti korjatun laskelman, ja muuttamaan F-sarjan omistusosuuksia ko. laskelman mukaisesti. KHT-tilintarkastajan tulee

antaa lausuntonsa yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Yhtiö on pyytänyt lausuntoa. Osakkaat sitoutuvat tekemään mahdolliset F-osakesarjan omistusosuuksien muutokset neljän (4) kuukauden kuluessa siitä, kun Yhtiö on esittänyt valmiin laskelman, tai mikäli joku Osakas ei ole hyväksynyt Yhtiön laatimaa laskelmaa, neljän (4) kuukauden kuluessa KHT-tilintarkastajan antaman lausunnon valmistumisesta.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiön eri osakesarjoille kohdistettujen investointien pääoma- ja korkokustannusten laskutus tapahtuu läpinäkyvästi osakesarjakohtaisesti, eikä joltain osakesarjalta mahdollisesti jäänyttä ylijäämää käytetä muiden osakesarjojen kustannusten kattamiseen, vaan osakesarjan osakkeenomistajat kattavat osakesarjan mahdollisen alijäämän ko. osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Kaikkien Osakkaiden investointien pääoma- ja korkokustannuksiin kohdistuvan laskutuksen osalta Yhtiö ylläpitää ns. tasauslaskutustaulukkoa, jossa mahdolliset laskutuksen ylijäämät palautuvat osakesarjakohtaisesti ko. osakesarjan omistusosuuksien mukaisesti niille Osakkaille, joilla on ko. osakesarjan osakkeita, ja vastaavasti mahdollisen alijäämän kattavat omistusosuuksien suhteessa ne Osakkaat, joilla on ko. osakesarjan osakkeita.

4. Muut ehdot

Tähän Täydennyssopimukseen sovelletaan kaikilta osin Osakassopimuksen muita ehtoja.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä Täydennyssopimuksella ei tässä Täydennyssopimuksessa sovittua kohdan 3. täydennystä ja täsmennystä lukuun ottamatta millään muulla tavalla muuteta Osakassopimusta, vaan Osakassopimuksen kaikki ehdot ovat sitovia ja niitä noudatetaan Osapuolten välillä tässä Täydennyssopimuksessa sovittuine täydennyksineen.

Tämä Täydennyssopimus tulee voimaa sen allekirjoituksin.

5. Allekirjoitukset

Osapuolet ovat allekirjoittaneet tämän Sopimuksen sähköisesti yllä mainittuna päivänä. Tämän Sopimuksen liitteeksi 1 otettu Allekirjoitusliite muodostaa erottamattoman osan tätä Sopimusta.

Liitteet Liite 1, Allekirjoitusliite

Turun kaupunki

Jarkko Virtanen, omistajaohjausjohtaja

Liedon kaupunki

Mika Ingi, kaupunginjohtaja

Paimion kaupunki

Jari Jussinmäki, kaupunginjohtaja

Naantalin kaupunki

Laura Leppänen, kaupunginjohtaja

Nousiaisten kunta

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja

Kaarinan kaupunki

Harri Virta, kaupunginjohtaja

Maskun kunta

Miira Raiskila, kunnanjohtaja

Paraisten kaupunki

Hanna-Maria Grandell,
vt. kaupunginjohtaja

Raision kaupunki

Eero Vainio, kaupunginjohtaja

Turun Seudun Vesi Oy

Aki Artimo, toimitusjohtaja

Liite 3

Merkintälista

Allekirjoittanut merkitsee [redacted] 2023 päivätyssä Turun Seudun Vesi Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: [kunta/kaupunki]

Osakesarja: F

Osakkeiden lukumäärä: [xx]

Osakenumerot: [xx]-[xx]

[redacted] 2023

[nimi, asema]