

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokouksen päätökset, niiden täytäntöönpano ja muut osakassopimukseen liittyvät asiat

279/00.03.04/2018

Kaupunginhallitus 09.04.2018 § 129

Kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 18.4.2018. Kokouksessa käsitellään vuoden 2017 tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tuloksen käsittelystä, vastuuvapauden myöntämisestä sekä puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja jäsenille vuoden 2018 maksettavien palkkioiden suuruudesta Turun kaupunginhallituksen konsernijaoston 5.3.2018 tekemän päätöksen mukaisesti.

Lisäksi käsitellään yhtiöjärjestyksen hyväksyminen sekä osakassopimuksen mukaisen TPV-hankkeen taloudellisen loppuselvityksen ja siihen liittyvien laskentataulukoiden hyväksyminen ja yhtiön pääomakulujen laskutuksen muuttaminen vastaamaan esitettyssä taloudellisessa loppuselvityksessä kuvattua menettelyä. Edelleen ehdotetaan mitätöitäväksi vuonna 2011 tehty päätös TPV- ja VL-hankkeiden yhdistämisestä.

Hallitus esittää, että osakaskunnille tehtävän tasauslaskutuksen muodossa toteuttavan hyvityksen jälkeen (noin 1,5 miljoonaa euroa) muodostunut tilikauden tulos 5,56 euroa siirretään yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta.

Yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakassopimuksen mukaisen taloudellisen loppuselvityksen tekemistä sekä pääomakulujen laskutuksen oikaisemista on käsitelty kuntakokouksessa 29.3.2018. Kokouksessa sovittiin yhteisesti, että yhtiöjärjestykseen lisätään vielä sana "ensikertaisesta" kohdan 3 § investointeja käsittelevään kappaleeseen.

Kokouksessa esiteltiin yhtiön tekemä esitys osakassopimuksen edellyttämäksi taloudelliseksi loppuselvitykseksi sen jälkeen, kun tekopohjavesihanke on otettu käyttöön. Kokouksessa tuotiin esille näkemyksiä, joiden perusteella loppuselvityksen sisältöä on vielä arvioitava. Kuntakokouksessa paikalla olivat kaupunginkamreeri Juha Heinonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen.

Kaupunginhallitus on nimennyt 19.6.2017 yhtiökokousedustajaksi Kimmo Suonpään ja hänen varahenkilökseen Mika Hirven.

Oheismateriaali
– Yhtiökokouskutsu

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokousasiat tiedoksi.

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan ohjeen:

Yhtiöjärjestykseen lisätään vielä sana "ensiker-
taisesta" kohdan 3 § investointeja käsittelevään
kappaleeseen.

Muuta tarvetta ohjeen antamiseen yhtiökokousedustajalle ei ole.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että Jan Lindström poistui kokouksesta yhteisöjäävinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jääviyden perusteena oli, että Lindström toimii Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen varajäsenenä.

Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 03.09.2018 § 298

Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Turun Seudun Vesi Oy:n 18.4.2018 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Liedon kunta ja Kaarinan kaupunki vastustivat tekopohjavesihankkeen (TPV-hankkeen) taloudellista loppuselvitystä koskevan asian käsittelyä yhtiökokouksessa (5 §:n yhteydessä). Lisäksi ne vastustivat uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymistä (11 §) sekä tekopohjavesihankkeen taloudellisen loppuselvityksen hyväksymistä ja vuonna 2011 tehdyn, tekopohjavesihankkeen ja Virttaa-Littoinen vedenhankintajärjestelmähankkeen (VL-hankkeen) yhdistämistä koskevan päätöksen mitätöimistä (12 §). Kokouksessa käydyn keskustelun päätteeksi yhtiökokous päätti, että pykälistä 11 ja 12 päättäminen siirrettiin osakeyhtiölain 5:24 mukaiseen jatkokokoukseen, johon yhtiö pyysi kaikkien osakkaiden hyväksymän ulkopuolisen ja riippumattoman asiantuntijan lausunnon kokouksessa esitetyistä väitteistä.

Oheismateriaali:

- Yhtiökokouksen 18.4.2018 pöytäkirja (salassa pidettävä JulKL 24 §:n kohdan 20 nojalla)

Jatkokokous pidettiin 30.5.2018. Kokouksessa Liedon kunta ja Kaarinan kaupunki vastustivat edelleen TPV-hankkeen taloudellisen loppuselvityksen hyväksymistä sekä vuoden 2011 yhtiökokouksen ao. päätöksen mitätöimistä (§ 7). Kokouksessa todettiin, että ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan lausunto huomioiden yhtiökokous voi päättää asiasta norma-

lilla enemmistöpäätöksellä. Kokouksessa suoritettussa äänestyksessä hallituksen esityksen puolesta äänestivät Turku, Naantali, Masku, Nousiainen, Parainen ja Raisio, yhteensä 6 734 ääntä. Esitystä vastaan äänestivät Paimio, Lieto ja Kaarina, yhteensä 786 ääntä. Kokouksessa tehdyn äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n osakassopimuksen mukaisen TPV-hankkeen taloudellinen loppuselvityksen ja siihen liittyvät laskentataulukot hallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että yhtiön pääomakulujen laskutus muutetaan vastaamaan esitetyssä taloudellisessa loppuselvityksessä kuvattua menettelyä hallituksen esityksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin mitätöidä syysyhtiökokouksen 23.11.2011 päätös TPV- ja VL-hankkeiden yhdistämisestä hallituksen esityksen mukaisin perustein. Kaarina ja Lieto jättivät päätökseen erilliset mielipiteensä.

Oheismateriaali:

- Jatkokokouksen 30.5.2018 pöytäkirja (salassa pidettävä JulKL 24 §:n kohdan 20 nojalla)

Kaarinan kaupunki ja Liedon kunta ovat antaneet Naantalin kaupungille, yhtiölle ja yhtiön muille osakaskunnille välimiesmenettelystä annetun lain 12 §:n mukaisen ilmoituksen välimiesmenettelystä. Ilmoituksessa sen tekijät ilmoittavat laittavansa vireille välimiesmenettelyn osakassopimukseen liittyvien riitaisuuksien ratkaisemiseksi. Yhtiön osakassopimuksen mukaan kaikki sopimuksesta tai sen nojalla tehdyistä sopimuksista aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osakkaiden välisillä neuvotteluilla ja mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, erimielisyydet ratkaistaan yksijäsenisessä välimiesoikeudessa.

Osakassopimuksen mukaan, mikäli osakkaat eivät ole päässeet yksimielisyyteen välimiesoikeuden jäsenestä 30 päivässä siitä lukien, kun joku osakkaista on esittänyt välimiehen valintaa, välimiehen nimeä jonkun osakkaan hakemuksesta Turun kauppakamarin välityslautakunta muita osakkaita ensin kuultuaan.

Ilmoitus välimiesmenettelystä saatteineen sekä Kaarinan ja Liedon asiamiehen toimittama sopimusluonnos oikeuspaikasta oheistetaan.

LIITTEET B7 - B8, KH 3.9.2018

KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus päättää merkitä saadun selvityksen ja ilmoituksen välimiesmenettelyn aloittamisesta tiedokseen.

Kaupunginhallitus päättää neuvotella muiden vastapuoleksi nimettyinä olevien osakaskuntien kanssa asiassa tarvittavista oikeustoimista.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ei tässä vaiheessa hyväksy Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan esittämää oikeuspaikkasopimusta eikä kaupunki myöskään hyväksy Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan ehdotusta välimieheksi, vaan esittää, että välimiehen valinta jätetään Turun

kauppakamarin välityslautakunnan tehtäväksi.

KAUPUNGINHALLITUS:

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.