

Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestyksen muutos ja maksuton osakeanti

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 338

Valmistelija

Kaupunginlakimies Turo Järvinen

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

Asian käsittely osakaskokouksessa

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 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.

KPMG laati 19.6.2023 pidetyn osakaskokouksen jälkeen luonnoksen yhtiöjärjestysmuutoksesta sekä kolmannesta osakassopimuksen täydennys sopimuksesta, 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 14.11.2023 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.

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, muutettu yhtiöjärjestys, listaus osakeannissa annettavista osakkeista ja F-sarjan osakkeiden merkintälista (liite 1) sekä kolmas osakassopimuksen täydennys sopimus (liite 2) ovat liitteinä.

Liitteet 1-2, KH 27.11.2023

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy osakassopimuksen täydennyssopimuksen. Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hallintojohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennyssopimuksen.

Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Naantalin kaupungin puolesta. 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 Naantalin kaupunki merkitsee 5 467 kappaletta (8,88 %) Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaista F-sarjan osaketta.

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

Kaupungin edustaja valtuutetaan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että tekninen johtaja Reima Ojala oli läsnä kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 11.12.2023 § 96
274/02.01.03/2023

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, muutettu yhtiöjärjestys, listaus osakeannissa annettavista osakkeista ja F-sarjan osakkeiden merkintälistaa (liite 1) sekä kolmas osakassopimuksen täydennyssopimus (liite 2) ovat liitteinä.

Liitteet 1-2, KV 11.12.2023

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyy osakassopimuksen täydennyssopimuksen sekä valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hallintojohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennyssopimuksen.

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi

Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Naantalın kaupungin puolesta ja päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäviksi yhtiön osakkeenomistajille, ja hyväksyä, että Naantalın kaupunki merkitsee 5 467 kappaletta (8,88 %) Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaista F-sarjan osaketta.

Kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hallintojohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattua maksutonta osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Naantalın kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita.

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

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.