

Aihe Turun seudun puhdistamo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika 27.9.2024 klo 10:00

Paikka Forum Marinum / Daphne-kabinetti, Linnankatu 72, Turku

ASIA

1	Kokouksen avaus.....	2
2	Puheenjohtajan ja sihteerin valinta.....	2
3	Pöytäkirjan tarkastajien ja äänenlaskijoiden valinta.....	2
4	Kokouksen laillisuuden toteaminen.....	2
5	Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen.....	3
6	Asialistan hyväksyminen.....	3
7	Uudelleenrahoitustarpeet.....	3
8	Kokouksen päättäminen.....	5

1 KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Kaunisto avaa kokouksen.

2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätetään samalla, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Hallitus on kokouksessaan 18.6.2024 päättänyt, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään Forum Marinumin Daphne-kabinetissa osoitteessa Linnankatu 72, Turku.

Yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaikaa.

Kokouskutsu on yhtiöjärjestyksen mukaisesti jätetty postin kuljetettavaksi 29.7.2024 yhtiöjärjestyksen määräämällä tavalla. Kutsu on myös 29.7.2024 toimitettu sähköpostitse osakkaiden virallisiin, kunkin kunnan internetsivuilla esitettyihin sähköpostiosoitteisiin.

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todetaan läsnä olevat osakkaat ja heidän äänimääränsä:

OSAKAS	OSAKEMÄÄRÄ	EDUSTAJA	ÄÄNIMÄÄRÄ
K-sarja			
Turun kaupunki	20 183 osaketta		20 183 ääntä
Kaarinan kaupunki	3 363 osaketta		3 363 ääntä
Raision kaupunki	2 606 osaketta		2 606 ääntä
Naantalin kaupunki	1 909 osaketta		1 909 ääntä
Liedon kaupunki	1 408 osaketta		1 408 ääntä
Paimion kaupunki	854 osaketta		854 ääntä
Maskun kunta	518 osaketta		518 ääntä
Mynämäen kunta	372 osaketta		372 ääntä
Auran kunta	289 osaketta		289 ääntä
Ruskon kunta	284 osaketta		284 ääntä
Nousiaisten kunta	163 osaketta		163 ääntä
Pöytyän kunta	153 osaketta		153 ääntä
Oripään kunta	71 osaketta		71 ääntä
Marttilan kunta	65 osaketta		65 ääntä
L-sarja			
Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab	267 osaketta		267 ääntä
YHTEENSÄ	32 505 OSAKETTA		32 505 ÄÄNTÄ

Muut läsnäolijat:

Läsnäolijat

Hallituksen puheenjohtaja Jouni Kaunisto
Toimitusjohtaja Mirva Levomäki
Hallituksen sihteeri Mikael Sunell

6 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Päätetään hyväksyä yhtiökokouksen asialista.

7 UDELLEENRAHOITUSTARPEET

Yhtiöllä on tulossa vuosien 2025-2026 aikana rahoitustarpeita, jotka on perusteltua kattaa neljän suurimman osakkeenomistajakunnan myöntämällä omavelkaisella takauksella ja sitä vastaan nostettavilla rahoituslaitoslainoilla. Malli on siis sama, mitä on käytetty muun muassa yhtiön poistoputkihankkeen rahoituksessa. Takauksen vastavakuudeksi yhtiö on velvollinen antamaan yrityskiinnitykseen tehtyjä panttikirjoja määrän, joka vastaa 50 % lainan pääomasta. Haettavan takauksen yhteismäärä on 35 milj. euroa, mikä koostuu alla esitetystä rahoitustarpeesta seuraavasti:

Ensimmäiseksi, yhtiöllä on 5.1.2025 erääntymässä Kuntarahoituksen 10 milj. euron bulletlaina, joka pitää jälleenrahoittaa uudella pitkäaikaisella lainalla. Erääntyvän lainan korko on 4,17 % eli nykyisen korkotason vallitessa on todennäköistä, että uuden nostettavan lainan korko asettuu matalammalle tasolle kuin vanhan lainan korko.

Toisena rahoitustarpeena yhtiön Svenska Handelsbankenin rahoittaman kone- ja laiteleasingin rahoitussopimuksen viimeinen optiokausi päättyy 30.1.2026. Leasing-sopimuksen jäännösarvo on noin 15 milj. euroa. Yhtiö on velvollinen lunastamaan kohteen itselleen jäännösarvosta tai osoittamaan ostajatahoksi kolmannen ulkopuolisen tahon. Yhtiö on analysoinut eri vaihtoehdot ja päätenyt siihen, että lunastamalla kohde omaksi päädytään parhaaseen taloudelliseen lopputulokseen.

Kolmanneksi, yhtiöllä on käytössä kaupungin konsernitiliin liitetyn pankkitilin tililimiitti, josta 31.12.2023 oli käytössä noin 7,6 milj. euroa. Vuoden 2024 loppuun mennessä tililimiitin arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa negatiivinen. Saldo muodostuu yhtiön rakennusaikaisesta rahoittamattomasta lainajäännöksestä sekä talousarvion mukaisista hankkeista, joita varten yhtiö ei ole erikseen nostanut lainaa (maanalaisen tilan käyttöoikeuden osto vuonna 2017, jälkiselkeytysaltaiden pinnoitus hiilidioksidikorroosion vuoksi vuosina 2021-2026 sekä hallintorakennuksen kehittäminen vuosina 2023-2024). Tililimiittiä ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen velkaantumiseen, minkä vuoksi limiitin negatiivinen saldo on syytä konvertoida yhtiön pitkäaikaiseksi velaksi.

Uudelleenrahoituksen toteutus vaatii rahoituksen hakemista rahoituslaitoksilta. Rahoituksen saaminen vaatii omistajien takausta.

Takaukset ja vastavakuudet

Kuntalain (410/2015) 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan merkittävänä taloudellisena riskinä voitaisiin pitää esimerkiksi tilannetta, jossa takausvastuun realisoituminen vaarantaisi kunnan koko toiminnan tai vastaisi suuruudeltaan muutoin huomattavaa osaa kunnan talousarviosta. Edellytysten täyttyminen tulisi arvioida jokaisen toimenpiteen osalta erikseen. Toimenpiteitä tehtäessä kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei vaadittavien vastavakuuksien tarvitse kattaa koko takaukseen liittyvää riskiä, vaan kunnan riskien hallinnan näkökulmasta riittävän osan.

Kunnan on itse määritettävä vaadittavien vastavakuuksien suuruus ottaen huomioon olemassa olevan riskin todennäköisyys ja laajuus. Lisäksi kunnan on tapauskohtaisesti harkittava, kuuluuko toimenpide kunnan toimialaan.

Kyseessä olevan toiminnan voidaan katsoa perustuvan kunnan velvoitteisiin ja luonnolliseen monopoliasemaan markkinoilla. Kuntalain hallituksen esityksen (HE 268/2014) mukaan kilpailutilanteessa markkinoilla hoidettaviksi ei katsota sellaisia tehtäviä, joissa toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai luonnolliseen monopoliasemaan sekä tällaiseen toimintaan välittömästi liittyvään toimintaan vaikka toiminta täyttäisikin muutoin esimerkiksi elinkeinotoiminnan edellytykset. Lakiin perustuvia monopoleja ovat hallituksen esityksen mukaisesti muun muassa vesihuoltotoiminta laitoksen toiminta-alueella. Edellä mainituilla perusteilla takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan eikä takauksen antamiselle ko. ehdoin voitane katsoa olevan ongelmaa myöskään EU:n valtioneuvoston kannalta.

Osakkaiden päätöksenteko

Yhtiön poistoputkihankkeen rahoituspäätökset vuonna 2018 toteutettiin nyt esitetyn mallin mukaisesti yhtiön neljän suurimman osakaskunnan (Turku, Kaarina, Raisio, Naantali) takauksin. Poistoputkihankkeen viimeisimmässä rahoituspäätöksessä vastavakuudet olivat 50% rahoituksen pääoman määrästä ja takausprovisio oli 0,20 % vuodessa myönnetyn takauksen määrästä.

Jotta ko. uudelleenrahoituksessa voidaan edetä, asia tulisi saada pikaisesti kunnalliseen päätöksentekoon. Turun, Kaarinan, Raision ja Naantalin kuntien tulisi viedä takauksen antaminen yhtiön tarvitsemalle uudelleenrahoitukselle päätöksentekoon jo ennen 27.9.2024 järjestettävää yhtiökokousta. Asian käsittelyaikataulun kiireellisyys johtuu siitä, että uudelleenrahoitus voidaan kilpailuttaa vasta kun takauksia koskevat päätökset on tehty ja ovat lainvoimaisia.

Ehdotus: Hallitus esittää yhtiökokoukselle 35.000.000 euron uudelleenrahoituksen hakemista rahoituslaitoksilta sillä edellytyksellä, että uudelleenrahoituksen kustannukset jaetaan osakasopimuksen mukaisesti, mutta uudelleenrahoituksen takausvastuut jakautuvat yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan kesken suhteessa Turun kaupunki 71,9 %, Kaarinan kaupunki 12,0 %, Raision kaupunki 9,3 % ja Naantalin kaupunki 6,8 % ehdollisena sille, että

Turun, Kaarinan, Raision ja Naantalin kaupungit myöntävät Turun seudun puhdistamo Oy:n myöhemmin tarjouskilpailun perusteella valitun tai valittujen luotonantajien hyväksi omavelkaiset takaukset yhtiön enintään 35.000.000 euron määräisille lainoille yhtiön uudelleenrahoitustarpeisiin seuraavin ehdoin:

- Lainat voidaan nostaa yhdessä tai useammassa erässä viimeistään 31.12.2025 ja
- laina-aika saa olla enintään 40 vuotta ja
- takausvastuun määrä lainan jäljellä olevasta pääomasta, koroista ja luotosopimuksen mukaisista muista kuluista jakautuu seuraavasti: Turun kaupunki 71,9 %, Kaarinan kaupunki 12,0 %, Raision kaupunki 9,3 % ja Naantalin kaupunki 6,8 % ja
- että Turun seudun puhdistamo Oy:ltä peritään takausprovisiona 0,20 % vuodessa myönnetyn takauksen määrästä ja
- että Turun, Kaarinan, Raision ja Naantalin kaupungit edellyttävät yhtiöltä kuntalain 129§:n mukaiseksi riittäväksi vastavakuudeksi uudelleenrahoituksen pääoman määrästä enintään 50%:in suuruista vastavakuutta.

8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Tervetuloa

Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus