

Raision kaupungin konserni- ja jäsenyhteisöjen yhtiökokoukset

Kaupunginhallitus 17.04.2023 § 156
2/00.04.02/2023

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Anni Hakala, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Suurimmalla osalla yhtiöistä tilikausi päättyy kalenterivuoden lopussa, jolloin yhtiökokous on pidettävä 30.6. mennessä. Yhtiökokouskutsut tuodaan tiedoksi kaupunginhallituksen kokoukseen sitä mukaa, kun kutsuja saapuu. Kaupunginhallitus 20.9.2021 § 314 päättänyt yhtiökokousedustajista. Päätöksen mukaisesti yhtiökokousedustajana toimii pääsääntöisesti viranhaltija.

Osakeyhtiölain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä muista yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista sekä hallituksen jäsenistä, tilintarkastajasta ja näille suoritettavista palkkioista, jollei yhtiöjärjestyksessä määrää toisin näiden toimikaudesta. Käytännössä yhtiöiden hallituksen jäsenet on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta nimetty valtuustokauden vaihtuessa vuoden 2021 aikana ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Yhtiöt on jaoteltu seuraavasti:

- Strategiset yhtiöt: Yhtiöt, joissa Raision kaupungin omistusosuus on merkittävä ja/tai joiden toiminta tai tuottamat palvelut ovat merkittäviä Raision kaupungin toiminnan kannalta.
- Muut yhtiöt: Yhtiöt, joissa Raision kaupungin omistusosuus on pieni ja/tai joiden tuottamat palvelut ovat tarvittaessa hankittavissa myös muilta yrityksiltä.

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu strategisten yhteisöjen yhtiökokouskutsussa olevat asiat sekä listattu muiden yhtiöiden yhtiökokouskutsut, jotka ovat nähtävillä kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen sähköisessä työtilassa.

Strategisten yhtiöiden yhtiökokoukset:

Turun Seudun Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous 20.4.

Yhtiökokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat eikä niihin liittyen ole erityistä huomioitavaa. Lisäksi yhtiökokouksen asialistalla on Turun Seudun Vesi Oy:n uuden varalaitoksen investointipäätös ja lainatakuiden hakeminen.

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus on valmistellut uusinvestointien rahoittamiseksi mallin, jossa uusinvestointeja varten perustetaan uudet osakesarjat, joiden omistusosuudet perustuvat omistajakuntien vuotuisen vedenkulutukseen ja jossa omistusosuudet päivittyvät. Raision kaupunki edellyttää, että varavesilaitosinvestointia varten luodaan viipymättä erillinen osakesarja yhtiön hallituksen valmistelemalla tavalla eli siten, että varavesilaitoksen omistusosuudet perustuvat osakaskuntien vuotuisen vedenkulutukseen.

Kaupunginjohtaja toimii Turun Seudun Vesi Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 20.4. yhtiökokousedustajana.

Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.4.

Yhtiökokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat eikä niihin liittyen ole erityistä huomioitavaa.

Turun Seudun Puhdistamo Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.4.

Yhtiökokouksen asialistalla ovat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaisen yhtiökokouksen asiat sekä suunnattu maksuton osakeanti Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiösopimuksen 23.12.20222 mukaisen osakkeiden osakeomistusten tarkastusten toteuttamiseksi. Asialistalla oleviin asioihin liittyen ei ole erityistä huomioitavaa.

Muiden yhtiöiden yhtiökokoukset:

Lisäksi kaupungille on toimitettu seuraavat yhtiökokouskutsut

- Kuntien Tiera Oy:n varsinainen yhtiökokous 26.4.
- Asunto Oy Raision Keskuslähiö yhtiökokous 2.5.
- Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.5.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus

- 1) merkitsee esityslistalla mainitut yhtiökokouskutsut tiedoksi.
- 2) ohjeistaa Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokousedustajaa esityslistatekstissä selostetun mukaisesti.
- 3) toteaa, että muilta osin yhtiökokousten esityslistat ja niiden mukaiset päätösehdotukset eivät anna aihetta yhtiökokousedustajan ohjeistamiselle.
- 4) oikeuttaa kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan yhtiökokousedustajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös

Kaupunginhallitus

- 1) merkitsi esityslistalla mainitut yhtiökokouskutsut tiedoksi.
- 2) ohjeisti Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiökokousedustajaa esityslistatekstissä selostetun mukaisesti lisäten ohjeistukseen, että mikäli osakkaat eivät pääse varavesilaitosinvestoinnissa edellä kuvatun kaltaiseen ja TSV:n hallitukseen valmistelevaan toteutukseen pikaisesti ja yksimielisesti, Raisio esittää yhtiön muille osakkaille muiden vaihtoehtojen selvittämistä nykyisen epäoikeudenmukaisen ja yhtiön kehittämistä rampauttavan tilanteen korjaamiseksi.
- 3) totesi, että muilta osin yhtiökokousten esityslistat ja niiden mukaiset päätösehdotukset eivät anna aihetta yhtiökokousedustajan ohjeistamiselle.
- 4) oikeutti kaupunginjohtajan tarvittaessa määräämään viranhaltijan

yhtiökokousedustajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.