

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

Kaupunginhallitus 27.11.2023 § 418

Valmistelija: kaupunginjohtaja Eero Vainio ja hallintojohtaja Suvi Posio, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

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 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 edelleen kuntien päätöksentekoon vietäviksi 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 täydennysopimus sekä F-sarjan osakkeita koskevat merkintälistat, joilla osakkeenomistajat merkitsevät yhtiön F-sarjan osakkeita.

Vuoden 2022 osakaskuntakohtaisen vedenkulutuksen perusteella Raision kaupungin osuus uudesta F-osakesarjasta on 7,63 % ja 4699 kappaletta F-sarjan osakkeita. Osakassopimuksen täydennysopimuksen luvussa kolme on kuvattu tarkemmin mekanismi, jonka avulla F-sarjan osakkeiden omistusosuudet muutetaan vuosittain vastaamaan osakkaiden todellista vedenkulutusta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

- 1) hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen täydennysopimuksen
- 2) hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Raision kaupungin puolesta
- 3) päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäväksi yhtiön

osakkeenomistajille

4) hyväksyy, että Raision kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaisia F-sarjan osakkeita vedenkulutuksensa mukaisessa suhteessa (v. 2022 vedenkulutus 7,63 %)

5) valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittavia vähäisiä muutoksia liitteenä oleviin asiakirjoihin ja allekirjoittamaan ne Raision kaupungin puolesta

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto 04.12.2023 § 131
193/14.05.00/2022

Esittelijä Kaupunginhallitus

Päätösehdotus esittää valtuustolle, että se

1) hyväksyy liitteenä olevan osakassopimuksen täydennysopimuksen

2) hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Raision kaupungin puolesta

3) päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäväksi yhtiön osakkeenomistajille

4) hyväksyy, että Raision kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaisia F-sarjan osakkeita vedenkulutuksensa mukaisessa suhteessa (v. 2022 vedenkulutus 7,63 %)

5) valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittavia vähäisiä muutoksia liitteenä oleviin asiakirjoihin ja allekirjoittamaan ne Raision kaupungin puolesta

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.