

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajien yksimielinen päätös koskien yhtiöjärjestysmuutosta, uuden G1-osakesarjan osakkeiden suunnattua maksutonta osakeantia Maskulle, Nousiaisille, Raisiolle ja Naantalille sekä uuden G2-osakesarjan osakkeiden suunnattua maksutonta osakeantia yhtiölle itselleen sekä osakassopimuksen neljännen täydennysopimuksen solmimista

Kaupunginhallitus 11.03.2024 § 90

Valmistelija: hallintojohtaja Suvi Posio, etunimi.sukunimi(at)raisio.fi

Asian käsittely yhtiön hallituksen kokouksessa

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan 18.1.2024 Raisio–Masku-johtolinjainvestointia ja siihen liittyvää kustannusvastuuta. Tarkoituksena on aloittaa Raisio–Masku-johtolinjainvestointia koskeva suunnittelutyö ja luoda tätä varten oma osakesarja (G1-osakesarja), jolle ko. investoinnin suunnittelukustannukset kohdistetaan. Lisäksi tarkoituksena on luoda valmiiksi osakesarja, jolle kohdistetaan suunnittelutyön jälkeen mahdollisesti syntyvät Raisio–Masku-johtolinjainvestoinnin muuttuvat ja kiinteät kustannukset (G2-osakesarja). Ko. osakesarjojen osakkeita merkitsevät osakkeenomistajat vastaavat ko. osakesarjoille kohdistettavista kustannuksista ko. osakkeiden merkinnästä lähtien ko. osakesarjojen osakeomistusten suhteessa.

Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus käsitteli kokouksessaan myös Raisio–Masku-johtolinjainvestointia varten valmistellut asiakirjat (liitteet 1 ja 2). Kokouksessa päätettiin, että hallitus esittää yhtiön osakkeenomistajille, että päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta sekä G1- ja G2-sarjan osakkeita koskevista suunnatuista maksuttomista osakeanneista tehdään yksimielisenä osakkeenomistajien päätöksenä ja että samassa yhteydessä, kun allekirjoitetaan osakkeenomistajien päätöspöytäkirja, allekirjoitetaan myös osakassopimuksen täydennysopimus sekä G1-sarjan osakkeita koskevat merkintälistat, joilla Masku, Nousiainen, Raisio ja Naantali merkitsevät yhtiön G1-sarjan osakkeita. Yhtiön hallitus esittää, että asia käsiteltäisiin kaikkien osakkeenomistajien toimesta maaliskuun 2024 loppuun mennessä.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Eero Vainio

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

1) kaupunginvaltuusto hyväksyy osakassopimuksen neljännen täydennysopimuksen. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginhallitus/valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen neljännen täydennysopimuksen.

2) kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Raision kaupungin puolesta. Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa G1-osakesarjan osakkeita annetaan merkittäviksi Maskulle, Nousiaisille, Raisiolle ja Naantalille, ja hyväksyä, että Raision kaupunki merkitsee 21 066 kappaletta Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.9 §:n mukaista G1-sarjan osaketta.

3) kaupunginvaltuusto päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa 100 000 kappaletta G2-osakesarjan osakkeita annetaan yhtiölle itselleen.

4) kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattuja maksuttomia osakeanteja koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Raision kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n G1-sarjan osakkeita.

5) kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupungin edustajan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennysopimukseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto 18.03.2024 § 17
193/14.05.00/2022

Esittelijä Kaupunginhallitus

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että

1) kaupunginvaltuusto hyväksyy osakassopimuksen neljännen täydennysopimuksen. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginhallitus/valtuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen neljännen täydennysopimuksen.

2) kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Raision kaupungin puolesta. Edelleen kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa G1-osakesarjan osakkeita annetaan merkittäviksi Maskulle, Nousiaisille, Raisiolle ja Naantalille, ja hyväksyä, että Raision kaupunki merkitsee 21 066 kappaletta Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.9 §:n mukaista G1-sarjan osaketta.

3) kaupunginvaltuusto päättää puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa 100 000 kappaletta G2-osakesarjan osakkeita annetaan yhtiölle itselleen.

4) kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattuja maksuttomia osakeanteja koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Raision kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n G1-sarjan osakkeita.

5) kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupungin edustajan tekemään Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajana päätös kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennysopimukseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.