

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITUS VAHVA TUNNISTAUTUMINEN

Asiakirja TSV yhtiökokouksen pöytäkirjanote on allekirjoitettu Turun kaupungin X-Sign palvelussa. Allekirjoittajien henkilöllisyys on varmennettu vahvan tunnistautumisen menetelmin.

Allekirjoitukset

Allekirjoittaja	sihteeri
Allekirjoitusaika	Anne Pauliina Ahlas
	17.04.2025 11:14
Allekirjoittaja	puheenjohtaja
Allekirjoitusaika	JARKKO TAPIO VIRTANEN
	17.04.2025 12:25

Allekirjoitetut asiakirjat

Asiakirja	Turun Seudun Vesi Oy, yhtiökokous 2025, pöytäkirjan ote.pdf
-----------	---

Varsinainen yhtiökokous

Aika Keskiviikko 16.4.2024 kello 17.00 – 18.27

Paikka Turun Seudun Vesi Oy:n Ravurinkadun toimipiste,
Ravurinkatu 5, 20380 Turku

1 §

Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä avasi kokouksen klo 17.00 toivot-
taen edustajat tervetulleiksi.

2 §

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jarkko Virtanen ja sihteeriksi Pauliina
Ahlas.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mika Ingi Liedon kaupungista ja Reima
Ojala Naantalın kaupungista.

Päätettiin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaski-
joina.

Päätettiin, että pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

4 §

Osanottajien toteaminen

Todettiin, että yhtiön koko osakekanta (7520 osaketta) oli kokouksessa edus-
tettuna seuraavasti:

Turun kaupunki edustajanaan Jarkko Virtanen, 4841 osaketta

Raision kaupunki edustajanaan Timo Oja, 861 osaketta

Naantalın kaupunki edustajanaan Reima Ojala, 662 osaketta

Kaarinan kaupunki edustajanaan Harri Virta, 477 osaketta

Liedon kaupunki edustajanaan Mika Ingi, 299 osaketta

Paraisten kaupunki edustajanaan Matias Jensén, 224 osaketta

Paimion kaupunki edustajanaan Juha Saarinen, 70 osaketta

Maskun kunta edustajanaan Marko Rusi, 49 osaketta

Nousiaisten kunta edustajanaan Janne Halonen, 37 osaketta

Kunkin osakkaan äänimäärä on sama kuin osakkaan omistamien osakkeiden määrä.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä Turun Seudun Vesi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jonas Heikkilä, hallituksen varapuheenjohtaja Veijo Mikola, toimitusjohtaja Aki Artimo sekä hallituksen sihteeri Pauliina Ahlas.

5 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti kuten sähköpostitse osakasluettelossa määrättyyn osoitteeseen ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään neljatoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaikaa.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakkaille 1.4.2025 postitettuin kirjatun kirjein.

Liitteet 1 – 10 / 5 §

Todettiin yhtiökokous yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä määrättyllä tavalla kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

13 §

Halisten varalaitos: Turun Seudun Vesi Oy:lle annettua takausta koskevan päätöksen korjaaminen

Turun Seudun Vesi Oy:n osakkaat päättivät 23.4.2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa F-sarjan osakkeiden maksutonta osakeantia koskevan osakeallokoinnin päivittämisestä ja merkintälistan hyväksymisestä. Samalla osakkaat päättivät valtuuttaa yhtiön hakemaan tarvittavat lainat varalaitoksen rakensittamisinvestointia varten ja hankkimaan näille lainoille lainatakaukset, yhteensä 68.500.000 euroa, siten, että kuntien takausvastuu jakaantuu F-osake-sarjan suhteellisten omistusosuuksien mukaisesti. Yhtiökokouksen jälkeen yhtiön osakaskuntien valtuustot ovat tehneet päätökset takauksen myöntämisestä.

On ilmennyt, että edellä mainittuja takausta koskevia päätöksiä on tarpeen korjata.

Kuntalain 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 on takausta myöntäessään turvattava kunnan edut riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla.* Tällaisen vastavakuuden

vaatimisesta ei kuitenkaan päätetty yhtiökokouksessa, eivätkä osakkaat ole myöskään takauspäästönsä yhteydessä sellaista vaatineet.

Päätös on siis tehtävä uudelleen siten, että osakaskuntien edut turvataan riittävän kattavilla vastavakuuksilla. *Osakkailla esitetään, että takauksen vastavakuudeksi yhtiö velvoitetaan antamaan kullekin osakaskunnalle yritysikiinnitykseen tehtyjä panttikirjoja määrän, joka vastaa 50 % osakaskunnan myöntämän takauksen pääomasta.*

Turun Seudun Vesi Oy on mankala-periaatteella toimiva yhtiö, jonka osakkaat ovat osakesarjoja koskevin merkinnöin sitoutuneet vastaamaan yhtiön pääomakustannuksista. *Näin ollen kuntalain 129 §:n mukaisena riittävänä vastavakuutena yhtiölle myönnettävästä takauksesta voidaan pitää vakuutta, joka on 50 % takauksen määrästä.* Tämä vastavakuuden määrä vastaa myös muilta alueella mankala-periaatteella toimivilta vesihuoltoyhtiöiltä vaaditun vastavakuuden määrää.

Kuntien tekemissä takauspäätöksissä kuntien takausvastuu merkitty samoin kuin kuntien merkintäosuudet varalaitosinvestointia varten perustetusta F-osakesarjasta. Merkintäosuudet ja siten myös takausvastuut on päätöksessä ilmaistu kolmen desimaalin tarkkuudella. Tämä merkintätapa aiheuttaa käytännön ongelmia lainanantajien IT-järjestelmien toiminnan kannalta, sillä niihin ei voi syöttää kolmen desimaalin lukuja. *Ehdotuksena on, että takausvastuusta päätettäisiin uudelleen siten, että se jakaantuisi F-sarjan merkintäosuuksien mukaisesti, mutta kahden desimaalin tarkkuudelle pyöristettynä.* Muutos vaikuttaisi vain kuntien takausvastuusiin, ei siis F-osakesarjaa koskeviin omistusosuuksiin eikä F-osakesarjalle toteutettavan investoinnin kustannusvastuusiin kuntien kesken.

Valtiontukea koskeva arviointi

Kuntien aikaisemmin tekemissä takauspäätöksissä tehtyyn valtiontukea koskevaan arviointiin ei ole tullut muutoksia. Kielletyn valtiontuen määritelmä perustuu Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 107 artiklan 1 kohtaan, jossa valtiontuki määritellään jäsenvaltion myöntämäksi taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnettyksi tueksi, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, siltä osin kuin tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Kaikkien edellä mainittujen kriteerien tulee täytyä, jotta kyse olisi EU-valtiontukisäännöksen alaisesta toiminnasta.

Kuntalaissa 126 §:ssä on määritelty kansallisesti, mitä ei ainakaan katsota EU-valtiontukisäännöksen alaiseksi toiminnaksi. Kuntalain 126.2 §:n 5 momentin perusteella kunta ei hoida tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla ainakaan, jos toiminta perustuu lakiin perustuvaan monopoliasemaan tai muodostaa luonnollisen monopolin tai tuottaa välittömästi näihin liittyviä palveluja. Lain perusteluissa (HE 268/2014 vp s 45) on esitetty, että lakiin perustuvaa monopoliasemaa tai luonnollista monopoliasemaa sekä tällaiseen toimintaan välittömästi liittyvää toimintaa ei katsota hoidettavaksi kilpailutilanteessa markkinoilla, vaikka toiminta täyttäisikin muutoin esimerkiksi elinkeinotoiminnan edellytykset. Lakiin perustuvia monopoleja ovat muun muassa vesihuoltotoiminta laitoksen toiminta-alueella.

Yhtiön tehtäviin kuuluu omistaa, suunnitella ja rakentaa vedenpuhdistusta- ja vedenjakelulaitoksia sekä harjoittaa käyttöveden valmistusta, veden siirtoa,

jakelua ja myyntiä sekä muuta alaan liittyvää toimintaa. Yhtiön omistavat kunnat muodostavat rajallisesti määriteltävän markkina-alueen, jonka asukkaiden talousveden Turun Seudun Vesi Oy tuottaa. Turun Seudun Vesi Oy:llä on jakelualueella luonnollinen monopoli. Vesihuoltolain (119/2001) mukaan yhtiön toiminta-alueella ei voi olla kilpailevaa toimintaa ja sen toiminta muodostaa luonnollisen monopolin tällä alueella. Täten sen toimintaan ei sovelleta EU-valtiontukisäännöksiä mm. EU:n komission antamaa ns. takaustiedonantoa (EUVL 2008/C155/10), joka edellyttää mm. takausprovision perimistä ja takauksen rajaamista 80 prosenttiin lainan määrästä.

Turun Seudun Vesi Oy:n tapauksessa takausvastuu jakautuu kaikkien F-osakesarjaa merkinneiden osakkaiden kesken, ja takausprovisio tulisi käytännössä siirtymään rahoituseränä suoraan TSV:n perimään veden tukkuhintaan. *Näin ollen takausprovisiota ei ole tarpeenmukaista vaatia.*

Takauksen osalta on kuitenkin varmistettava, ettei takauksesta aiheutuva tuki kanavoidu yhtiön mahdollisesti harjoittamaan EU-valtiontukisäännöksiä alaiseen toimintaan.

Kuntalain 14 §:n mukaan takaussitoumuksen antamisesta päättää kaupunginvaltuusto.

Liite 1 – Takausvastuut (2 desimaalin tarkkuudella)

Esitys yhtiökokoukselle:

Edellä esitettyyn liittyen Turun Seudun Vesi Oy:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous

- poistaa 23.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen 12 §:n kohdalla tehdyn päätöksen siltä osin, kuin se koskee yhtiön lainoille annettavaa takausta, ja
- päättää asiasta uudestaan seuraavasti:

- Yhtiökokous päättää 68.500.000 euron rahoituksen hakemisesta rahoituslaitoksilta varalaitoksen investointikustannuksiin edellytyksellä, että rahoituksen kustannukset jaetaan osakaskuntien F-osakesarjan merkintäosuuksien mukaisessa suhteessa, mutta osakaskuntien takausvastuut jakautuvat F-osakesarjan merkintäosuuksien mukaisesti kahden desimaalin tarkkuudelle pyöristettynä;
- Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön kilpailuttamaan ja hakemaan em. lainat ja solmimaan niitä koskevat sopimukset, sekä valtuuttaa yhtiön toimitusjohtajan allekirjoittamaan kaikki laina- ja vakuusjärjestelyyn liittyvät velkakirjat, panttaussitoumukset sekä muut asiakirjat;
- Yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hankkimaan F-osakesarjaa merkinneiltä osakaskunnilta edellä mainittujen lainojen lainat takaukset, yhteensä 68.500.000 euroa;
- Yhtiökokous päättää, että yhtiö on velvollinen antamaan kullekin takausta myöntäneelle osakaskunnalle yrityskiinnitykseen tehtyjä panttikirjoja määrän, joka vastaa 50 % osakaskunnan myöntämän takauksen pääomasta;

- Rahoitus on kokonaisuudessaan ehdollinen sille, että F-osakesarjaa merkinneiden osakaskuntien toimivaltaiset toimieliimet päättävät myöntää 100 % omavelkaiset takaukset varalaitoksen investointikustannusten kattamiseksi nostettaville enintään 68.500.000 euron määräisille yhtiön lainoille tarjouskilpailun perusteella myöhemmin valittavan tai valittavien luotonantajien hyväksi ja seuraavin ehdoin:
 - lainat voidaan nostaa yhdessä tai useammassa erässä viimeistään 31.12.2028;
 - takausvastuun määrä lainan jäljellä olevasta pääomasta, koroista, kuluista ja mahdollisista muista lainan liitännäiskustannuksista jakaantuu osakaskuntien kesken seuraavasti:

OSAKESARJA F				
Osakemäärät, maksusuudet ja takausvastuut				
Osakemäärä = vedenkulutus vuonna 2023				
Maksuosuus = osakaskunnan osakemäärän / omistuosuuden mukainen osuus kokonaiskustannuksista				
Takausvastuu 68 500 000 € (= kustannusarvio x 1,1). Takausvastuu on määriteltä kahden desimaalin tarkkuudella omistuosuudesta.				
Osakaskunta	Osakemäärä	Omistuosuus %	Takausvastuu %	Takausvastuu €
Kaarina	2 114 245	9,422 %	9,42 %	6 452 700 €
Lieto	1 088 129	4,849 %	4,85 %	3 322 250 €
Naantali	1 914 947	8,534 %	8,53 %	5 843 050 €
Paimio	297 330	1,325 %	1,33 %	911 050 €
Parainen	617 636	2,752 %	2,75 %	1 883 750 €
Raisio	1 738 312	7,746 %	7,75 %	5 308 750 €
Turku	14 669 516	65,372 %	65,37 %	44 778 450 €
Yhteensä	22 440 115	100,000 %	100,00 %	68 500 000 €

- takaus on ehdoton ja kattaa lainan pääoman lisäksi korot, viivästyskorot, kulut sekä muut mahdolliset lainan liitännäiskustannukset, ja on voimassa täysimääräisenä niin kauan, kunnes kaikki päävelkasitoumuksen mukaiset velallisen vastuut on lopullisesti ja peruuttamattomasti maksettu luotonantajalle takaisin;
- takausprovisiota ei peritä; ja
- yhtiö on velvollinen antamaan kullekin takausta myöntäneelle osakaskunnalle yritys kiinnitykseen tehtyjä panttikirjoja määrän, joka vastaa 50 % osakaskunnan myöntämän takauksen pääomasta.

14 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.27.

Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa:

Jarkko Virtanen, puheenjohtaja
Pauliina Ahlas, sihteeri