

Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeiden suunnattua maksutonta osakeantia koskevan päivitetyn osakeallokoinnin ja merkintälistan hyväksyminen

Kaupunginhallitus 08.11.2023 § 328

Tiivistelmä: Paimion kaupunki hyväksyy osaltaan toimenpiteet koskien Turun Seudun Vesi Oy:n osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi, suunnattua maksutonta osakeantia osakkeenomistajille ja osakassopimuksen kolmannen täydennyssopimuksen solmimista. Päätöksenteko liittyy Halisten varalaitosinvestointiin.

Valmistelija/lisätietoja antaa:

kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, 02 474 5300

Asian käsittely osakaskokouksessa

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 kolmannelle osakassopimuksen täydennyssopimuksesta, 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 ovat käsitelleet asiaa sähköpostikokouksessa.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto

- hyväksyy osakassopimuksen täydennyssopimuksen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennyssopimuksen.
- hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Paimion kaupungin puolesta

- puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäviksi yhtiön osakkeenomistajille
- hyväksyy, että Paimion kaupunki merkitsee vedenkulutustaan vastaavalla osuudella (2022: 1,37%) Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaisia F-sarjan osakkeita.
- valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattua maksutonta osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Paimion kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita.
- valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Lindberg jääväsi itsensä ja poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 15.11.2023 § 72

Päätösehdotus: Kaupunginvaltuusto

- hyväksyy osakassopimuksen täydennyssopimuksen ja
- valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen täydennyssopimuksen.
- hyväksyy Turun Seudun Vesi Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Paimion kaupungin puolesta
- puoltaa Turun Seudun Vesi Oy:n suunnattua maksutonta osakeantia, jossa F-sarjan osakkeita annetaan merkittäviksi yhtiön osakkeenomistajille
- hyväksyy, että Paimion kaupunki merkitsee vedenkulutustaan vastaavalla osuudella (2022: 1,37%) Turun Seudun Vesi Oy:n uuden yhtiöjärjestyksen kohdan 5.8 §:n mukaisia F-sarjan osakkeita.
- valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhtiöjärjestysmuutosta ja suunnattua maksutonta osakeantia koskevan osakkeenomistajien yksimielisen päätöspöytäkirjan sekä merkintälistan, jolla Paimion kaupunki merkitsee Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita.
- valtuuttaa kaupunginjohtajan päättämään kaupungin puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen ja/tai osakassopimuksen täydennyssopimukseen.

Kaupunginhallitus 13.03.2024 § 76
712/00.04.02/2023

Valmistelija/lisätietoja antaa:

kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki, p. 02 474 5300

Asian tausta ja aiempi käsittely

Turun Seudun Vesi Oy:n ("Yhtiö") hallitus esitti 30.3.2023 Yhtiön yhtiökokoukselle, että yhtiökokous tekee investointipäätöksen varalaitoksen rakennuttamisesta, hyväksyy konsultin tekemän hankkeen kustannusarvion sekä päättää hankkeen toteutuksesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta kaikkien yhtiön osakaskuntien kesken osakassopimuksen 7. kohdan mukaisesti vesivarausten suhteessa, elleivät osakkaat myöhemmin päättää toisin kustannusten jakoperusteista. Varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 jatkokokouksessa 11.5.2023 yhtiökokous on yksimielisesti hyväksynyt hallituksen esityksen sekä velvoittanut Yhtiön hallituksen samalla käynnistämään yhtiöjärjestyksen päivityksen siten, että uusia investointihankkeita varten perustettavien osakesarjojen kustannukset jaetaan palvelun käytön suhteessa.

Yhtiön osakkaat päättivät osakaskokouksessa 19.6.2023 edistää Halisten varalaitosinvestointia ns. "minimimallin" mukaisesti siten, että Yhtiön osakkeenomistajat vastaisivat Halisten varalaitosinvestoinnin kustannuksista siinä keskinäisessä suhteessa, jossa ne kuluttavat Yhtiön tuottamaa vettä. Yhtiön hallitus valmisti tarvittavat asiakirjat Halisten varalaitosta koskevan F-osakesarjan luomiseksi. Kaupunginvaltuusto on Paimion toimivaltaisena elimenä 15.11.2023 päättänyt hyväksyä ko. F-osakesarjaan liittyvät asiakirjat (yhtiön osakassopimuksen kolmas täydennys sopimus, F-osakesarjaa koskeva yhtiöjärjestysmuutos sekä suunnattua maksutonta osakeantia ja yhtiöjärjestysmuutosta koskeva osakkeenomistajien päätös liitteineen).

Kaupunginvaltuuston käsiteltävänä olleen osakkeenomistajien päätöksen liitteeksi tulleen F-osakkeiden jakautumista koskevan liitteen osakemäärät perustuivat Yhtiön osakkeenomistajien vuoden 2022 vedenkulutukseen. Liitteellä sekä hyväksytyssä osakassopimuksen täydennys sopimuksessa todetusti, F-osakkeiden allokointi Yhtiön osakkeenomistajien välillä tapahtuu *osakkeen merkintävuotta edeltävän täyden toimintavuoden aikana mitatun veden kulutuksen perusteella*. Edellä esitetystä johtuen ja koska F-osakesarjan osakeannin toteutus on siirtynyt vuodelle 2024, Yhtiön osakkeenomistajien päätöksen F-sarjan osakkeiden allokointia koskeva liite (Liite 1 Osakeannissa annettavat F-sarjan osakkeet) on päivitetty vastamaan vuoden 2023 vedenkulutusta osakassopimuksen täydennys sopimuksessa sovitusti.

Esittelijä: Kaupunginjohtaja Jussinmäki Jari

Päätösehdotus: Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto

1) hyväksyy, että Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeet suunnataan maksuttomalla osakeannilla yhtiön osakkeenomistajille Liitteen 1 mukaisesti.

2) hyväksyy, että Paimio merkitsee 297 330 kappaletta Turun Seudun Vesi Oy:n F-sarjan osakkeita suunnatussa maksuttomassa osakeannissa ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan päivitetyn merkintälistan, jolla Paimion kaupunki merkitsee ko. F-sarjan osakkeet.

3) valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia asiakirjoihin.

Päätös:

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lindberg jääväsi itsensä tässä ja seuraavassa asiassa ja poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.