

TURUN SEUDUN VESI OY (0141915-3)
OSAKKEENOMISTAJIEN PÄÄTÖS /2023

Aika: .2023

Paikka: Yhtiön toimitilat osoitteessa Maariankatu 1, 20100 Turku

Osakkeenomistajat: Turun kaupungin edustaja [●], edustaen 4 864 K-osaketta ja ääntä
Liedon kaupungin edustaja [●], edustaen 299 K-osaketta ja ääntä
Kaarinan kaupungin edustaja [●], edustaen 427 K-osaketta ja ääntä
Paimion kaupungin edustaja [●], edustaen 60 K-osaketta ja ääntä
Naantalin kaupungin edustaja [●], edustaen 662 K-osaketta ja ääntä
Raision kaupungin edustajana [●], edustaen 898 K-osaketta ja ääntä
Paraisten kaupungin edustajana [●], edustaen 224 K-osaketta ja ääntä
Maksun kunnan edustajana [●], edustaen 49 K-osaketta ja ääntä
Nousiaisten kunnan edustajana [●], edustaen 37 K-osaketta ja ääntä
Yhteensä 7 520 osaketta ja ääntä eli yhtiön koko ulkona oleva osakekanta oli edustettuna

Tämä on osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen yhtiön yksimielisten osakkeenomistajien tekemä kirjallinen päätös yhtiön yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta.

Yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat tällä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä yksimielisesti päättäneet seuraavasti:

1. Yhtiöjärjestyksen muutos

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys tämän pöytäkirjan liitteen 1 mukaiseksi.

2. Kaupparekisteri-ilmoitukset

Päätettiin, että kaikki päätös ilmoitetaan viipymättä rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Päätettiin valtuuttaa kaupparekisteri-ilmoituksessa nimetty asiamies tekemään kaikki tarvittavat vähäiset ja/tai tekniset muutokset ja antamaan kaikki tarvittavat lisäselvitykset osakkeenomistajien puolesta liittyen tehtyihin päätöksiin.

3. Allekirjoitukset

Päätettiin allekirjoittaa pöytäkirja sähköisesti.

Vakuudeksi

Liedon kaupunki

Kaarinan kaupunki

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Turun kaupunki

Paimion kunta

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Naantalin kaupunki

Raision kaupunki

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Paraisten kaupunki

Maskun kunta

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Nousiaisten kunta

[nimi, asema / valtuutettuna]

Liitteet

Liite 1 Uusi yhtiöjärjestys

TURUN SEUDUN VESI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turun Seudun Vesi Oy ja kotipaikka Turku.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on huolehtia osakkeenomistajien vesihuollosta. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi omistaa, suunnitella ja rakentaa vedenhankinta-, vedenpuhdistus- ja vedenjakelulaitoksia sekä harjoittaa käyttöveden valmistusta, veden siirtoa, jakelua ja myyntiä sekä muuta alaan liittyvää toimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä.

3 § Osakkeet

Yhtiöllä on K-sarjan osakkeita ja sillä voi olla A-Z-sarjan osakkeita. Mikäli A-Z sarjan osakkeita päätetään antaa, lisätään yhtiöjärjestykseen samassa yhteydessä annettavan osakesarjan oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva määräys tämän yhtiöjärjestyksen 5 §:n alakohdaksi.

K-sarjan osakkeilla on täydet hallinnointioikeudet ja taloudelliset oikeudet. A-Z-sarjan osakkeet ovat osakeyhtiölain 3 luvun 3 §:n 2 momentin tarkoittamalla tavalla kokonaan äänivallattomia ja niillä ei ole oikeutta osinkoon ja muuhun varojenjako, jollei yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä toisin määrätä. Muilta osin osakesarjojen osakkeiden tuottamat oikeudet ja velvollisuudet eroavat toisistaan 5 §:ssä määritellyn mukaisesti.

4 § Osakkeenomistajan oikeus yhtiön palveluihin ja vastuu kustannuksista

Yhtiön tarkoituksena on toimia keskinäisenä osakeyhtiönä. Sen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Yhtiö tuottaa toimialansa mukaisia palveluita osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti. Osakkeenomistajilla on velvollisuus huolehtia yhtiön eri osakesarjoille kohdistettavista kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista kyseisen osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, ellei osakesarjan osalta nimenomaisesti toisin määrätä. Niistä yhtiön kustannuksista, jotka jakautuvat osakkeenomistajille osakesarjakohtaisten osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, osakkeenomistaja on vastuussa osakesarjakohtaisesti riippumatta siitä, onko käyttänyt yhtiön palvelua vai ei.

Yhtiön osakkeenomistajan vastuu yhtiön osakesarjakohtaisista kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista rajoittuu osakkeenomistajan osakesarjakohtaisesti määriteltyyn kustannusvastuuseen, eikä toisen osakkeenomistajan kustannusvastuun laiminlyönti laajenna yksittäisen osakkeenomistajan osakesarjakohtaiseen osakkeenomistukseen perustuvaa vastuuta.

Kohdassa 5.1 § määritelty yhtiön K-sarjan osakkeenomistajan oikeus saada vesihuollon palveluita edellyttää, että tämä on maksanut osuutensa kunkin omistamansa osakesarjan kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista.

Yhtiön investointeihin liittyvät kustannukset ja niihin liittyvät oikeudet voidaan kohdistaa omalle osakesarjalleen. Lisäksi kutakin yhtiön sellaista uutta investointia varten, joka suoritetaan

osakkeenomistajan vesimäärän lisäämiseksi, luodaan oma osakesarjansa, jonka osakkeet merkitsee osakkeenomistaja, jonka vesimäärän lisäämiseksi ko. investointi tehdään ja joka on näin ollen velvollinen vastaamaan ko. investoinnista syntyvistä kiinteistä kustannuksista. Osakesarjan osakkeita merkinneet osakkeenomistajat vastaavat lisäksi investoinnin muuttuvista kustannuksista kyseisen osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, jos osakesarjalle on kohdistettu muuttuvia kustannuksia. Myös sellainen osakkeenomistaja, jonka vesimäärää investointi ei lisää, voi halutessaan merkitä uuden osakesarjan osakkeita, jos osakkeenomistaja muulla tavalla hyötyy investoinnista.

Tässä yhtiöjärjestyksessä kiinteillä kustannuksilla tarkoitetaan investoinnin pääoma- ja korkokustannuksia sekä muita rahoituskustannuksia yhtiön koko laina-ajalta, sekä mahdollisia muita kiinteitä kustannuksia, ja muuttuvilla kustannuksilla huolto-, ylläpito- ja kunnossapitokustannuksia sekä mahdollisia muita muuttuvia kustannuksia. Vastaavasti osakesarjan omistajilla on oikeus saada mahdollisen osakesarjalle kohdistetun investoinnin kohde tai sen sijaan tulleet varat yhtiön purkauksessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona.

K-osakesarjan omistus edellyttää, että K-sarjan osakkeenomistaja omistaa jotakin A-Z-osakesarjan osaketta. Vain K-sarjan osakkeenomistajat voivat omistaa muita tämän yhtiöjärjestyksen mukaisten osakesarjojen osakkeita. Yhtiö voi lunastaa osakkeita tämän yhtiöjärjestyksen kohdan 7.1 § mukaisesti.

5 § Eri osakesarjojen tuottamat oikeudet ja velvollisuudet

5.1 § K-osakesarja

K-sarjan osakkeet oikeuttavat saamaan yhtiöltä yhtiön toimialan mukaisia vesihuollon palveluita siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat omistavat yhtiön K-sarjan osakkeita. K-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön kiinteistä kustannuksista, lukuun ottamatta A-Z osakesarjoihin liitettäviä investointeja ja muita kustannuksia, K-osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa sekä muuttuvista kustannuksista käyttämänsä palvelun määrän mukaan, lukuun ottamatta niitä muuttuvia kustannuksia, jotka on tässä yhtiöjärjestyksessä nimenomaisesti määrätty jonkun toisen osakesarjan vastuulle.

Mikäli K-sarjan osakkeen osakkeenomistajalla ei ole mahdollisuutta ostaa vesihuoltopalveluita yhtiöltä siitä syystä, että tarvittavaa vedenjakeluverkostoa ei vielä ole tai se on vasta rakenteilla, ei kyseessä olevalla osakkeenomistajalla ole velvollisuutta vastata yhtiön tarjoamien vesihuollon palveluiden taikka investointien kiinteistä eikä muuttuvista kustannuksista tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti, jollei jonkin osakesarjan osalta nimenomaisesti toisin määrätä. Kyseessä olevan K-sarjan osakkeen osakkeenomistajan velvollisuus vastata kustannuksista alkaa heti, kun vedenjakeluverkosto otetaan käyttöön.

Mikäli yhtiön varoja jaetaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti, jako tehdään K-sarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa, lukuun ottamatta yhtiön muille osakesarjoille kohdistettuja investointeja siten kuin A-Z osakesarjoja koskevissa yhtiöjärjestyksen kohdissa määrätään.

5.2 § A-osakesarja

A-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön tekopohjavesihankkeen ("TPV-hanke") rakennusaikaisista rahoituskustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

5.3 § B1-osakesarja

B1-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön TPV-hankkeen ja Virttaa-Littoinen vesijohtolinjan ("VL-hanke") yhteenlasketuista lisäinvestoinnin kokonaiskustannuksista, joiden kokonaismäärä on 174.894.941,00 euroa, osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Kokonaiskustannukset eivät pidä sisällään A- ja B2-osakesarjalle kohdistettuja rahoituskustannuksia.

5.4 § B2-osakesarja

B2-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön TPV-hankkeen valmistumisen jälkeisistä TPV-hankkeen rahoituskustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa ilman euromääräistä kokonaissummaa.

5.5 § C-osakesarja

C-osakesarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada TPV- ja VL-hankkeeseen tehdyt investoinnit tai niiden sijaan tulleet varat yhtiön purkautuessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona osakeomistustensa suhteessa. C-osakesarjan omistus edellyttää B1-, B2- ja K-osakesarjan osakkeiden omistusta.

5.6 § D-osakesarja

D-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat TPV-hankkeen jälkeisten, tämän yhtiöjärjestyksen hyväksymiseen mennessä tehtyjen investointien kiinteistä kustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. D-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada D-osakesarjalle kohdistettavat investoinnit tai niiden sijaan tulleet varat yhtiön purkautuessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona osakeomistustensa suhteessa.

5.7 § E-osakesarja

E-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa Ka-Pa-johtolinjan investoinnin kiinteistä sekä muuttuvista kustannuksista. E-osakesarjan osakkeenomistajille on oikeus saada Ka-Pa-investointi tai sen sijaan tulleet varat yhtiön purkautuessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona osakeomistustensa suhteessa.

5.8 § F-osakesarja

F-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat uuden Halisten varalaitosinvestoinnin kiinteistä kustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. Mikäli F-sarjan osakkeen omistajalla ei ole mahdollisuutta ostaa Halisten varalaitoksen palveluita yhtiöltä siitä syystä, että tarvittavaa vedenjakeluverkostoa ei vielä ole tai se on vasta rakenteilla, ei kyseessä olevalla osakkeenomistajalla ole velvollisuutta vastata kiinteistä kustannuksista tämän kohdan mukaisesti. Kyseessä olevan F-sarjan osakkeen omistajan velvollisuus vastata kustannuksista alkaa heti, kun vedenjakeluverkosto otetaan käyttöön.

F-osakesarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada Halisten varalaistokseen tehdyt investoinnit tai niiden sijaan tulleet varat yhtiön purkautuessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona osakeomistustensa suhteessa.

6 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää hallitus. Suostumusta eivät kuitenkaan tarvitse kunnat ja kuntayhtymät.

7 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla.

- 1) Mikäli siirtyvä osake on K-sarjan osake, vain K-sarjan osakkeenomistajilla ja yhtiöllä on lunastusoikeus. K-sarjan osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan K-sarjan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan. A-Z-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa vain kyseisen osakesarjan siirtyvä osake. A-Z-sarjan osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. K-sarjan osakkeenomistajalla on A-Z sarjan osakkeenomistajaan nähden toissijainen lunastusoikeus A-Z-sarjan osakkeisiin. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän A-Z-sarjan osakkeen vain, jos kukaan A-Z-sarjan tai toissijaisesti K-sarjan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 2) K- ja A-Z sarjojen osakkeenomistajien lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa, eikä saantoa, jossa vastaanottajana on kunta tai kuntayhtymä.
- 3) Yhtiön K-sarjan osakkeen lunastushinta on yhtiön viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva yhtiön osakkeen matemaattista arvoa varten määritetty osakekohtainen nettovarallisuus. Yhtiön koko nettovarallisuudesta vähennetään osakekohtaista nettovarallisuutta laskettaessa A-Z osakesarjoille kohdistettujen investointien poistamattomien hankintamenojen ja investointeja varten mahdollisesti hankitun rahoituksen jäljellä olevan lainapääoman erotus. K-sarjan osakkeen osakekohtainen lunastushinta on edellä tässä 3. kohdassa laskettu vähennetty nettovarallisuus jaettuna yhtiön ulkona olevien K-osakkeiden lukumäärällä. A-Z-osakesarjan osakkeen lunastushinta on osakkeen suhteellinen osuus lunastuksen kohteena olevan osakkeen osakesarjalle kohdistetun investoinnin poistamattoman hankintamenon ja investointia varten mahdollisesti hankitun rahoituksen jäljellä olevan lainapääomanerotuksesta jaettuna kyseessä olevan osakesarjan ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Jos erotus on negatiivinen, lunastushinta on lunastuksen kohteena oleville osakkeille yhteensä yksi (1) euro. Lunastushintaa käytetään sekä vastikkeellisessa että vastikkeettomassa saannossa.
- 4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää tois- tai kolmassijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.
- 5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Yhtiön on ilmoitettava yhtiön lunastusoikeuden käyttämisestä osakkeiden saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

- 6) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän lunastuksen kohteena olevan osakkeen osakesarjan omistuosuuksien mukaisessa suhteessa tai, jos K-sarjan osakkeenomistajat käyttävät toissijaista lunastusoikeutta, heidän omistamiensa K-sarjan osakkeiden omistuosuuksien mukaisessa suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.
- 7) Lunastushinta on maksettava osakkeiden saajalle hänen ilmoittamalleen suomalaisen rahalaitoksen pankkitilille kuukauden kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä.

8 § Hallitus

Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon yhtiökokous valitsee kymmenen varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Hallitus valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa vähintään 6/10 annetuista äänistä.

9 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

10 § Yhtiökokous

Yhtiökokouksessa ei osakkeenomistajan äänimäärää saa edustajien kesken jakaa.

11 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on toimitettava näiden osakasluetteloon 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 neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaika.