

TURUN SEUDUN VESI OY (0141915-3)
OSAKKEENOMISTAJIEN PÄÄTÖS 1/2025

Aika: _____.____.2025

Paikka: Yhtiön toimitilat osoitteessa Maariankatu 1, 20100 Turku

Osakkeenomistajat:

Turun kaupungin edustaja Jarkko Virtanen, omistajaohjausjohtaja, edustaen 4 841 K-osaketta ja ääntä.
Liedon kaupungin edustaja Mika Ingi, kaupunginjohtaja, edustaen 299 K-osaketta ja ääntä.
Kaarinan kaupungin edustaja Harri Virta, kaupunginjohtaja, edustaen 477 K-osaketta ja ääntä.
Paimion kaupungin edustaja Nina-Mari Turpela, kaupunginjohtaja, edustaen 70 K-osaketta ja ääntä.
Naantalin kaupungin edustaja Laura Leppänen, kaupunginjohtaja, edustaen 662 K-osaketta ja ääntä.
Raision kaupungin edustajana Eero Vainio, kaupunginjohtaja, edustaen 861 K-osaketta ja ääntä.
Paraisten kaupungin edustajana Tom Simola, kaupunginjohtaja, edustaen 224 K-osaketta ja ääntä.
Maskun kunnan edustajana Miira Raiskila, kunnanjohtaja, edustaen 49 K-osaketta ja ääntä.
Nousiaisten kunnan edustajana Teemu Heinonen, kunnanjohtaja, edustaen 37 K-osaketta ja ääntä.
Yhteensä 7 520 osaketta ja ääntä eli yhtiön koko ulkona oleva äänivaltainen 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. Suunnattu maksuton osakeanti

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat päättivät 21.5.2024 tekemällään yksimielisellä päätöksellä 05B/2024 (kohta 3) osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n tarkoittamasta suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Osakeannissa yhtiölle suunnattiin yhteensä 100 000 G2-sarjan osaketta, joiden antamisesta yhtiön nykyisille osakkeenomistajille on ollut tarkoitus päättää erikseen Raisio–Masku-johtolinjainvestointia koskevan suunnittelutyön päätyttyä.

Päätettiin, edellä sanotun Raisio–Masku-johtolinjainvestointia koskevan suunnittelutyön päättymisen myötä, että yhtiö toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin, jossa kaikki yhtiön hallussa olevat G2-sarjan osakkeet, yhteensä 100 000 yhtiön hallussa olevaa G2-sarjan osaketta, suunnataan yhtiön osakkeenomistajille tämän dokumentin sivulla 3 esitetyn taulukon 1 mukaisesti.

Osakkeet suunnataan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, koska yhtiön on tarkoitus toteuttaa Raisio–Masku-johtolinjainvestointi, jonka kiinteät ja muuttuvat kustannukset kohdistetaan yhtiöjärjestyksen 5.10 §:n mukaisesti yhtiön G2-osakesarjalle. Yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 5.10 §:n mukaan G2-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat Raisio–Masku-johtolinjainvestointiin kiinteistä sekä muuttuvista kustannuksista osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. G2-sarjan osakkeenomistajalla on velvollisuus vastata G2-osakesarjalle kohdistettavista kustannuksista osakkeiden merkinnästä lähtien, vaikka ko. osakkeenomistajalla ei olisi mahdollisuutta ostaa vesihuoltopalveluita yhtiöltä yhtiöjärjestyksen kohdassa 5.1 § tarkoitetusti siitä syystä, että tarvittavaa vedenjakeluverkostoa ei vielä ole tai se on vasta rakenteilla.

Yhtiön osakkeenomistajat ovat sopineet, että Raisio–Masku-johtolinjainvestointiin liittyvät kiinteät ja muuttuvat kustannukset jaetaan Maskun, Nousiaisten, Raision ja Naantalien kesken hyötyperusteella. Tämän vuoksi osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on katsottava olevan yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Yksimieliset osakkeenomistajat eivät vaadi tarkempaa selvitystä OYL 9:4.1 §:n tarkoittamasta painavasta taloudellisesta syystä suunnatulle osakeannille.

Osakkeet merkitään allekirjoittamalla tämän pöytäkirjan liitteenä 1 olevat erilliset merkintälistat.

2. Raisio-Masku johtolinjainvestointin rahoitus ja lainan takaukset

Päätettiin 23 000 000,00 euron rahoituksen hakemisesta rahoituslaitoksilta Raisio–Masku-johtolinjainvestointin investointikustannuksiin edellytyksellä, että rahoituksen kustannukset ja osakkeita merkitsevien osakaskuntien takausvastuut jaetaan osakaskuntien G2-osakesarjan merkintäosuuksien mukaisessa suhteessa. (Maksimisumma hankkeeseen tarvittavien lainojen takauksille on 23 000 000 euroa, joka on noin 1,2 kertaa hankkeen kustannusarvio 09/2025, noin 19 200 000 euroa. Tarkemmat laskelmat ja kustannusvaraukset esitetään hankkeeseen osallistuvilla kunnilla.)

Päätettiin valtuuttaa yhtiö 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.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hankkimaan G2-osakesarjaa merkinneiltä osakaskunnilta edellä mainittujen lainojen lainatakaukset, yhteensä 23 000 000,00 euroa.

Päätettiin, että yhtiö on velvollinen antamaan kullekin takausta myöntäneelle osakaskunnalle yritysikiinnitykseen tehtyjä panttikirjoja määrän, joka vastaa 50 % osakaskunnan myöntämän takauksen pääomasta.

Päätettiin, että takausprovisiota ei peritä. Näin voidaan toimia, sillä yhtiön toimintaan ei sovelleta EU-valtiontukisäännöksiä mm. EU:n komission antamaa ns. takaustiedonantoa (EUVL 2008/C155/10), joka edellyttäisi mm. takausprovision perimistä. Takausprovision vaatiminen ei ole myöskään tarkoituksenmukaista, sillä takausprovisio tulisi käytännössä siirtymään rahoituseränä suoraan TSV:n perimään veden tukkuhintaan.

Päätettiin, että rahoitus on kokonaisuudessaan ehdollinen sille, että G2-osakesarjaa merkinneiden osakaskuntien toimivaltaiset toimitukset päättävät myöntää 100 % omavelkaiset takaukset johtolinjan investointikustannusten kattamiseksi nostettaville enintään

23 000 000,00 euron määräisille yhtiön lainoille tarjouskilpailun perusteella myöhemmin valittavan tai valittavien luotonantajien hyväksi ja seuraavin ehdoin:

- lainat voidaan nostaa yhdessä tai useammassa erässä viimeistään 31.12.2029;
- takausvastuun määrä lainan jäljellä olevasta pääomasta, koroista, kuluista ja mahdollisista muista lainan liitännäiskustannuksista jakaantuu osakaskuntien kesken seuraavasti:

Taulukko 1

OSAKESARJA G2			
Osakemäärät, maksuosuudet ja takausvastuut			
Osakemäärä =	linjaosuuksien yhteenlasketut kuntakohtaiset kustannusarviot		
	suhteessa kokonaiskustannusarvioon		
Takausvastuu	23 000 000 € (= kustannusarvio x 1,2)		
	Kustannusarvio ei vielä sisällä mahdollisia varauksia lisäkustannusten osalta.		
Osakaskunta	Osakemäärä	Maksuosuus / takausvastuu %	Takausvastuu €
Masku	40 486	40,49 %	9 311 780 €
Naantali	23 886	23,89 %	5 493 780 €
Nousiainen	19 044	19,04 %	4 380 120 €
Raisio	16 584	16,58 %	3 814 320 €
Yhteensä	100 000	100,00 %	23 000 000 €

- 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 yrityskiinnitykseen tehtyjä panttikirjoja määrän, joka vastaa 50 % osakaskunnan myöntämän takauksen pääomasta.

Vakuudeksi

Liedon kaupunki

Mika Ingi, kaupunginjohtaja

Kaarinan kaupunki

Harri Virta, kaupunginjohtaja

Turun kaupunki

Jarkko Virtanen, omistajaohjausjohtaja

Paimion kunta

Nina-Mari Turpela, kaupunginjohtaja

Naantalin kaupunki

Laura Leppänen, kaupunginjohtaja

Raisio kaupunki

Eero Vainio, kaupunginjohtaja

Paraisten kaupunki

Tom Simola, kaupunginjohtaja

Maskun kunta

Miira Raiskila, kunnanjohtaja

Nousiaisten kunta

Teemu Heinonen, kunnanjohtaja

Liitteet

Liite 1 Osakkeiden merkintälistat

Liite 1

Merkintälista

Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee .2025 päivätyssä Turun Seudun Vesi Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Maskun kunta

Osakesarja: G2

Osakkeiden lukumäärä: 40 486

Osakenumerot: (G2) 1 – (G2) 40 486

.2025

Maskun kunnan edustaja [Miira Raiskila, kunnanjohtaja]

Liite 1

Merkintälista

Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee ■■■.■■■.2025 päivätyssä Turun Seudun Vesi Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Naantalin kaupunki

Osakesarja: G2

Osakkeiden lukumäärä: 23 886

Osakenumerot: (G2) 40 487 – (G2) 64 372

■■■.■■■.2025

Naantalin kaupungin edustaja [Laura Leppänen, kaupunginjohtaja]

Liite 1

Merkintälista

Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee ■■■.■■■.2025 päivätyssä Turun Seudun Vesi Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Nousiaisten kunta

Osakesarja: G2

Osakkeiden lukumäärä: 19 044

Osakenumerot: (G2) 64 373 – (G2) 83 416

■■■.■■■.2025

Nousiaisten kunnan edustaja [Teemu Heinonen, kunnanjohtaja]

Liite 1

Merkintälista

Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee ■■■.■■■.2025 päivätyssä Turun Seudun Vesi Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Raision kaupunki

Osakesarja: G2

Osakkeiden lukumäärä: 16 584

Osakenumerot: (G2) 83 417 – (G2) 100 000

■■■.■■■.2025

Raision kaupungin edustaja [Eero Vainio, kaupunginjohtaja]