

Varsinainen kevätyhtiökokous

Aika Torstaina 28. huhtikuuta 2022 kello 17.00 – 17.58

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

Pykälät 1 – 11 §

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 Riikka Lehtimäki ja sihteeriksi Pauliina
Ahlas.

3 §

Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jari Jussinmäki Paimion kaupungista ja Vesa
Kolha Maskun kunnasta.

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 Riikka Lehtimäki, 4864 osaketta

Raision kaupunki edustajanaan Timo Oja, 898 osaketta

Naantalın kaupunki edustajanaan Reima Ojala, 662 osaketta

Kaarinan kaupunki edustajanaan Aleksı Tupasela, 427 osaketta

Liedon kunta edustajanaan Rauno Rantala, 299 osaketta

Paraisten kaupunki edustajanaan Patrik Nygren, 224 osaketta

Paimion kaupunki edustajanaan Jari Jussinmäki, 60 osaketta

Maskun kunta edustajanaan Vesa Kolha, 49 osaketta

Nousiaisten kunta edustajanaan Jari Karjalainen, 37 osaketta

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

Kunkin osakkaan äänimäärä on sama kuin osakkaan omistamien osakkeiden määrä.

5 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetyillä kirjatuiilla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään neljätöista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaika.

Kokouskutsu oli toimitettu osakkaille 7.4.2022 postitetuin kirjatuiin kirjein.

Liitteet 1 – 10 / 5 §

Yhtiökokous hyväksyy kokoukseen osallistumisen etäyhteyden välityksellä.

Todettiin kokous yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä määrättyllä tavalla kokoon kutsuttuna lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

6 §

Esitetään yhtiön tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja tilintarkastuskertomuksen

Toimitusjohtaja esitteli yhtiön tilikauden 1.1.2021 – 31.12.2021 tilinpäätöksen, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan kokouksessa annettu suullinen selvitys tilintarkastaja, KHT Esa Kailialan esittämistä huomioista.

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja täydensivät tilintarkastajan huomiota esittämällä, että omistajat pyrkivät tekemään mm. varalaitoksen investointia koskevan päätöksen viipymättä.

Liite 11 / 6 §.

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

Liite 12 / 6 §.

Yhtiökokous merkitsi esittelyn tiedoksi.

7 §

Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta

Päätettiin vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 1.1.2021 – 31.12.2021.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

8 §

Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön voitto 2,16 euroa siirretään yhtiön omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin tilikauden tuloksen käsittelystä hallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

9 §

Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

10 §

Turun kaupungin omistajapolitiikan hyväksyminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että se käsittelee ja hyväksyy Turun kaupungin omistajapolitiikan vuosille 2022 – 2025.

Yhtiökokous päätti merkitä Turun kaupungin omistajapolitiikan vuosille 2022 – 2025 tiedoksi.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

11 §

Turun kaupungin konserniohjeiden hyväksyminen

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti käsitellä ja hyväksyä 13.12.2021 voimaan tulleet Turun kaupungin konserniohjeet.

Päätös tehtiin yksimielisesti.

12 §

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.58.

Liitteet

Liitteet 1 - 10 / 5 § kirjattuna lähetetty kokouskutsu ja kuitit
Liite 11 / 6 § tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen.
Liite 12 / 6 § tilintarkastuskertomus

Pöytäkirjan allekirjoittavat sähköisesti:

Riikka Lehtimäki, puheenjohtaja
Pauliina Ahlas, sihteeri
Jari Jussinmäki, pöytäkirjantarkastaja
Vesa Kolha, pöytäkirjantarkastaja

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

PAULIINA AHLAS

ef0e25c6-eb6c-40ac-a12d-1060b6091600 - 2022-06-30 12:51:26 UTC +03:00
BankID / MobileID - 72048ea2-75f8-4277-b5c2-d9f0296bb2e7 - FI

Vesa Antero Kolha

47eeb0dc-f90b-45ff-a33e-1fc383221dfd - 2022-06-30 14:54:11 UTC +03:00
BankID / MobileID - ffcccef4-dbf1-40df-8dc4-16cdc2683eef - FI

RIIKKA MAIJA JOHANNA LEHTIMÄKI

ef82c8eb-74e1-4f4d-aa04-a2066c1f4414 - 2022-07-05 09:48:37 UTC +03:00
BankID / MobileID - 0d4cd77e-71b4-479f-96b1-5d8eae215784 - FI

JARI JUSSINMÄKI

8ce6ae71-c79f-4599-b42a-164811d6947d - 2022-07-26 14:29:59 UTC +03:00
BankID / MobileID - 1457aa61-9717-44be-8816-0471bc55095d - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende