

Enhälligt beslut av aktieägarna i Turun Seudun Vesi Oy om ändring av bolagsordningen och ingående av ett andra kompletterande avtal till aktieägaravtalet

Stadsstyrelsen 17.04.2023 § 126

Beredare

Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910
fornamn.efternamn@pargas.fi

Aktieägarna i Turun Seudun Vesi Oy beslutade vid aktieägarstämman 4.2.2022 om en ändring av bolagets bolagsordning genom ett enhälligt beslut av aktieägarna. Ändringen genomfördes genom ett enhälligt beslut av aktieägarna 6.6.2022 och samtidigt fattades också beslut om en vederlagsfri riktad aktieemission till aktieägarna i bolaget. Ändringarna har registrerats i handelsregistret 23.9.2022.

Enligt den gällande reviderade bolagsordningen, som registrerades 23.9.2022, är aktieägarna skyldiga att svara för de fasta och rörliga kostnader som hänförs till bolagets olika aktieserier i proportion till sina innehav av aktier av aktieserien i fråga, om inte något annat uttryckligen bestäms för aktieserien i fråga. För de kostnader i bolaget som fördelas mellan aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav per aktieserie ansvarar respektive aktieägare för respektive aktieserie, oberoende av om aktieägaren har använt bolagets tjänster eller inte.

Enligt 5.1 § gällande aktieserie K i den gällande bolagsordningen är en aktieägare av aktier av serie K inte skyldig att svara för de fasta och rörliga kostnaderna för de vattentjänster som bolaget tillhandahåller enligt den ifrågavarande punkten i bolagsordningen, om aktieägaren inte har möjlighet att köpa vattentjänster från bolaget på grund av att det behövliga vattendistributionsnätet ännu inte finns eller först håller på att byggas. Skyldigheten för en sådan aktieägare av aktier av serie K att svara för kostnaderna börjar så fort vattendistributionsnätet tas i drift.

Bolagets övriga aktieserier gäller kostnaderna för bolagets investeringar. I fråga om dessa finns det inte något motsvarande villkor i bolagsordningen enligt vilket en aktieägare inte är skyldig att svara för de kostnader som tas ut inom ramen för dessa aktieserier, om aktieägaren inte har möjlighet att köpa vattentjänster från bolaget.

Vid ett politiskt samråd mellan aktieägarna 24.10.2022 föreslog Masku och Nousis för aktieägarna att bolagsordningen ändras så att en aktieägare som i praktiken inte har möjlighet att få vatten ur bolagets system inte heller skulle vara skyldig att betala ersättning för bolagets investeringar fram till dess att vattendistributionen startar och att kostnaderna för investeringarna fram till dess skulle fördelas mellan de övriga aktieägarna. En bakomliggande orsak till detta är att Masku och Nousis redan i flera år har varit aktieägare i Turun Seudun Vesi Oy och har i denna ställning betalat kostnader för bolagets investeringar, även om Masku och Nousis ännu inte tekniskt har anslutits till Turun Seudun Vesi Oy:s system.

Behandlingen av ärendet vid aktieägarkommunernas sammanträden

Maskus och Nousis förslag behandlades vid aktieägarstämman och vid det politiska samrådet 24.10.2022. Aktieägarkommunerna uppgav att de generellt understöder förslaget om att Masku och Nousis inte behöver betala

kapitalkostnader enligt de årliga låneamorteringarna och avskrivningarna fram till dess att vattendistributionen till kommunerna startar.

KPMG upprättade efter aktieägarstämman 24.10.2022 ett utkast till ändring av bolagsordningen och ett andra kompletterande avtal till aktieägaravtalet. Samtidigt gjordes i utkastet till bolagsordning också ett tillägg enligt Nådendals stads förslag om att en aktieägare frivilligt får besluta om att delta i en investering som inte direkt ökar vattenvolymen för aktieägaren, men som annars förbättrar säkerheten av vattentillförseln till aktieägaren.

Aktieägarkommunerna godkände vid aktieägarstämman och det politiska samrådet 9.3.2023 de dokument som beretts för att föras vidare för beslut i kommunerna. Vid stämman beslutades det att ett beslut om ändring av bolagsordningen ska fattas genom ett enhälligt beslut av aktieägarna och att ett kompletterande avtal till aktieägaravtalet ska undertecknas samtidigt som aktieägarnas beslutsprotokoll undertecknas.

Bilaga

Enhälligt beslut av aktieägarna och ändrad bolagsordning
Det andra kompletterande avtalet till aktieägaravtalet

Föredragande

Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383
fornamn.efternamn@pargas.fi

Beslutsförslag

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige att

- 1) fullmäktige godkänner det kompletterande avtalet till aktieägaravtalet
- 2) fullmäktige befullmäktigar stadsdirektören att underteckna det kompletterande avtalet till aktieägaravtalet
- 3) fullmäktige beslutar godkänna de föreslagna ändringarna av bolagsordningen för Turun Seudun Vesi Oy på Pargas stads vägnar
- 4) fullmäktige befullmäktigar stadsdirektören att underteckna aktieägarnas enhälliga beslutsprotokoll om ändring av bolagsordningen.

Som representant för staden befullmäktigas stadsdirektören att på stadens vägnar i egenskap av aktieägare i Turun Seudun Vesi Oy fatta beslut om eventuella mindre ändringar i bolagsordningen och/eller det kompletterande avtalet till aktieägaravtalet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart vid sammanträdet.

Stadsstyrelseledamot Kurt Lundqvist avlägsnade sig från sammanträdet på grund av jäv och deltog varken i behandlingen av ärendet eller i beslutet. Orsaken samfundsjäv; styrelsemedlem.

Delgivning

Efter stadsfullmäktiges beslut: Avtalskommunerna, stadsdirektören, tekniska chefen

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

- 1) godkänner det kompletterande avtalet till aktieägaravtalet
- 2) befullmäktigar stadsdirektören att underteckna det kompletterande avtalet till aktieägaravtalet
- 3) beslutar godkänna de föreslagna ändringarna av bolagsordningen för Turun Seudun Vesi Oy på Pargas stads vägnar
- 4) befullmäktigar stadsdirektören att underteckna aktieägarnas enhälliga beslutsprotokoll om ändring av bolagsordningen.

Beslut

Förslaget godkändes.

Delgivning

Avtalskommunerna, stadsdirektören, tekniska chefen
