

Enhälligt beslut av aktieägarna i Turun Seudun Vesi Oy om ändring av bolagsordningen, vederlagsfri riktad emission av aktier av serie F till aktieägare i bolaget och ingående av ett tredje kompletterande avtal till aktieägaravtalet

Stadsstyrelsen 27.11.2023 § 340
934/00.04.01/2023

Beredare

Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774
fornamn.efternamn@pargas.fi

Aktieägarna i Turun Seudun Vesi Oy behandlade byggandet av en reservanläggning i Hallis och kostnadsansvaret med anledning av det vid aktieägarstämman 19.6.2023. Vid stämman informerade bolagets verkställande direktör Aki Artimo om att bolaget rätt snart behöver fatta åtminstone delbeslut om entreprenadformen för reservanläggningen och om inledande av en stabiliseringsentreprenad för att bolaget ska kunna hålla den uppsatta tidsplanen. Aktieägarna beslutade att föra investeringen i reservanläggningen i Hallis framåt enligt en s.k. minimimodell så att aktieägarna i bolaget svarar för kostnaderna för investeringen i reservanläggningen i Hallis i det inbördes förhållande i vilket de förbrukar det vatten som bolaget producerar.

Efter aktieägarstämman 19.6.2023 har KPMG upprättat ett utkast till ändring av bolagsordningen och ett tredje kompletterande avtal till aktieägaravtalet, där de ändringar som behövs för att möjliggöra investeringen i reservanläggningen i Hallis enligt den ovannämnda minimimodellen beaktas. KPMG har dessutom upprättat behövliga emissionshandlingar genom vilka aktier av aktieserie F enligt 5.8 § i bolagets bolagsordning, som skapats enkom för investeringen i reservanläggningen i Hallis, emitteras till aktieägarna i bolaget genom en vederlagsfri riktad emission i förhållande till deras vattenförbrukning under det föregående verksamhetsåret.

Vid en e-poststämma mellan aktieägarna som hölls under tiden 13.11–15.11.2023 godkände delägarkommunerna de handlingar som upprättats för att föras vidare för beslut i kommunerna. Vid stämman beslutades det att beslutet om ändring av bolagsordningen och vederlagsfri riktad emission av aktier av serie F ska fattas som ett enhälligt beslut av aktieägarna och att i samband med att aktieägarnas beslutsprotokoll undertecknas undertecknas också ett kompletterande avtal till aktieägaravtalet samt teckningslistorna för aktierna av serie F genom vilka aktieägarna tecknar aktier av serie F i bolaget.

Bilaga

Enhälligt beslut av aktieägarna, ändrad bolagsordning, förteckning över aktier som emitteras vid emissionen och teckningslista för aktierna av serie F
Tredje kompletterande avtal till aktieägaravtalet
Mall för teckningslista

Föredragande

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

Beslutsförslag

1) Stadsstyrelsen i Pargas föreslår för fullmäktige att det kompletterande avtalet till aktieägaravtalet godkänns. Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att stadsdirektören befullmäktigas att underteckna det kompletterande avtalet till aktieägaravtalet.

2) Stadsstyrelsen föreslår också för fullmäktige att fullmäktige godkänner de

föreslagna ändringarna av bolagsordningen för Turun Seudun Vesi Oy för Pargas stads del.

3) Vidare föreslår stadsstyrelsen för fullmäktige att fullmäktige beslutar att förorda en vederlagsfri riktad emission av aktier i Turun Seudun Vesi Oy, där aktier av serie F emitteras till aktieägarna i bolaget för teckning, och godkänna att Pargas stad tecknar aktier av serie F enligt 5.8 § i den nya bolagsordningen för Turun Seudun Vesi Oy i förhållande till sin vattenförbrukning (vattenförbrukningen 2022 i %).

4) Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige befullmäktigar stadsdirektören att underteckna aktieägarnas enhälliga beslutsprotokoll om ändring av bolagsordningen och vederlagsfri riktad emission samt teckningslistan genom vilken Pargas stad tecknar aktier av serie F i Turun Seudun Vesi Oy.

5) Stadsdirektören befullmäktigas 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.

Beslut

Kurt Lundqvist anmälde partsjäv och avlägsnade sig.

Förslaget godkändes.

Delgivning

Efter stadsfullmäktiges beslut: Delägarkommunerna, tekniska chefen, ekonomichefen
