

Kokousaika	Torstai 13.10.2022 klo 18.00
Kokouspaikka	Marttilan kunnantalon valtuustosali
Pykälä: 40 § 41 § 42 § 43 § 44 § 45 § 46 § 47 §	Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien vaali Työjärjestyksen hyväksyminen Eron myöntäminen luottamustehtävästä ja uuden luottamushenkilön valinta Turun seudun puhdistamo Oy/Osakeannit, yhtiöjärjestyksen päivittäminen ja yhtiösopimuksen allekirjoittaminen Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Ilmoitusasiat Valitusosoitus
Pöytäkirjan nähtävänäpito	Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, asetetaan yleisesti nähtäväksi Marttilan kunnan www-sivuille 18.10.2022.
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja	REINO LINDQVIST

KOKOUSAIKA	Torstaina 13.10.2022 klo 18.00 – 18.24
KOKOUSPAIKKA	Martilan kunnantalo, valtuustosali
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET	Ks. erillinen nimiluettelo
MUUT SAAPUVILLA OLLEET	Kunnanjohtaja Carita Maisila Pöytäkirjan pitäjä Heini Luoma kunnanhallituksen jäsen Anette Kaarmela Yleisöä 1 henkilö
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous on todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT	§ 40 - 47
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Gustafsson ja Mikko Holopainen. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Marttilan kunnantalossa 17.10.2022.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
	Tarkastusaika Marttilassa 17.10.2022
	Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU YLEISESTI NÄHTÄVÄKSI	Aika ja paikka Marttilan kunnan www-sivuille 18.10.2022

MARTTILAN KUNNANVALTUUSTO, NIMILUETTELO

Kunnanvaltuusto 2021 – 2025

Jäsenet	Läsnä	Poissa
Aalto Olli-Pekka (kesk.)	x	
Björk Pasi (kok.)	x	
Gustafsson Janne (ps.)	x	
Heikkilä Lauri (ps.)	x	
Holopainen Mikko (ps.)	x	
Jurttila-Portaala Anne (kesk.), 2. vpj.	x	
Kankare Jarkko (kesk.)	x	
Korimäki Eeva (kok.)	x	
Koskinen Iiro (kok.)	x	
Kylämäki Kimmo (ps.)	x	
Leskinen Matti (sdp.)	x	
Lindqvist Reino (kesk.), pj.	x	
Nikkanen Aleksi (kok.)	x	
Nurminen Jenni (kesk.)	x	
Rannikko Karri (kesk.)	x	
Tuominen Merja (kesk.)	x	
Valta Anne (kok.), 1. vpj.		x
Varajäsenet:		
Portaala Mari (kesk.)		
Torkkeli Mikko (kesk.)		
Tegel Mikko (kesk.)		
Kotitalo Aaron (kok.)		
Kylämäki Elina (kok.)	x	
Kullanmäki Sari (kok.)		
Häkkinen Timo (ps.)		
Grönroos Liisa (ps.)		
Aalto Mika (ps.)		
Kallio Hannu (sdp.)		

40 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Voimassa olevan hallintosäännön mukaan valtuuston kutsumisaika on viisi päivää.

Tätä kokousta koskeva kokouskutsu sekä tämä esityslista-pöytäkirja liitteineen on lähetetty sähköisesti 5.10.2022 valtuutetuille ja kunnanhallitukselle. Kokousta koskeva kuulutus on asetettu yleisesti nähtäväksi 5.10.2022 kunnan www-sivuilla ja ilmoitustaululla. Lisäksi ilmoitus on julkaistu Auranmaan Viikkolehdessä 7.10.2022.

Kunnanvaltuusto:

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että kokouksessa oli läsnä 16 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.

Kunnanvaltuusto

13.10.2022

41 §

Pöytäkirjan tarkastajien vaali

Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua pöytäkirjan tarkastajiksi. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kunnantoimistossa 17.10.2022 klo 13.00. Tarkastusvuorossa ovat Pasi Björk ja Janne Gustafsson.

Kunnanvaltuusto:

Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan kunnanvirastossa 17.10.2022 klo 13.00. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Gustafsson ja Mikko Holopainen.

42 §

Työjärjestyksen hyväksyminen

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei valtuusto muuta päättä.

Kunnanvaltuusto:

Kunnanvaltuusto päätti, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Kunnanvaltuusto

13.10.2022

43 §

Eron myöntäminen luottamustehtävästä ja uuden luottamushenkilön valinta

Soili Santala pyytää 26.8.2022 saapuneella sähköpostilla eroa Marttilan kunnan luottamustehtävästä paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Santala on keskusvaalilautakunnan jäsen.

Keskusvaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet valtuustokaudella 2021-2025 ovat:

jäsenet:

Kallio Hannu

Kerko Heikki, Pj.

Numminen Esko, Vpj.

Santala Soili

Ylieskola Hannele

Varajäsenet (kutsumisjärjestyksessä):

Nousiainen Hannele

Martti Janne

Heikkilä Sauli

Ojaniemi Jyrki

Heikkilä Tuija

Saarinen Anne Irmeli

Virtanen Anna-Maija

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää Soili Santalalle eron Marttilan kunnan luottamustehtävästä ja valitsee tilalle uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanvaltuusto:

Kunnanvaltuusto päätti myöntää Soili Santalalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi keskusvaalilautakunnan uudeksi jäseneksi Anette Kaarmelan.

Tiedoksi: keskusvaalilautakunta, Soili Santala, Anette Kaarmela, palkkasihteeri

Lisätietojen antaja: hallintojohtaja Heini Luoma, puh. 044 744 9210

44 §

Turun seudun puhdistamo Oy/Osakeannit, yhtiöjärjestyksen päivittäminen ja yhtiösopimuksen allekirjoittaminen

Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus ja osakkaat ovat valmistelleet yhtiösopimuksen ja yhtiöjärjestyksen päivittämistä, johon liittyy osakeanti, jossa yhtiön osakkeita annettaisiin merkittäväksi Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:lle, jolloin Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:stä tulisi yhtiön uusi osakkeenomistaja. Muutos liittyy omakustannusperiaatteen ehtojen vahvistamiseen yhtiössä. Osakeannissa Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:lle annettaisiin merkittäväksi L-sarjan osakkeita, jotka oikeuttavat saamaan yhtiöstä lämmöntalteenottopalvelua. Nykyisten osakkeenomistajien osakkeet muutettaisiin K-sarjan osakkeiksi, joilla olisi oikeus entiseen tapaan saada jäteveden puhdistuspalveluita yhtiöstä. Nykyisten osakkeenomistajien oikeudet ja velvollisuudet eivät muutu nyt suunnitteilla olevan muutoksen johdosta.

Edellä mainittujen muutosten johdosta yhtiön yhtiöjärjestykseen ja yhtiösopimukseen on esitetty teknisluonteisia muutoksia. Lisäksi ehdotetaan, että osakkeenomistajat päättävät samassa yhteydessä yksimielisesti järjestää maksuttoman suunnatun osakeannin nykyisille osakkaille omistussuosuksien tasaamiseksi vastaamaan palvelun käyttöä. Päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista nykyisille osakkeenomistajille tehtäisiin samassa yhteydessä kuin maksullinen suunnattu osakeanti Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:lle. Edellä mainituista asioista on tarkoitus päättää osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä syksyllä 2022. Osakaskuntien kokous on käsitellyt asiaa 13.6.2022 ja 23.8.2022.

Yhtiöjärjestyksen muuttamisen taustalla on tarve päivittää yhtiöjärjestystä vastaamaan muuttuva omistusrakennetta. Yhtiöjärjestykseen lisätään näin ollen osakesarjat: K-osakesarja, joka vastaa nykyisten osakkeenomistajien omistamia osakkeita ja L-osakesarja, joka annetaan merkittäväksi Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:lle. Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:lle annettava L-sarjan osakkeet oikeuttavat lämmöntalteenottopalvelun saamiseen. 5 §:ssä on eritelty K- ja L- osakesarjojen oikeudet ja velvollisuudet, jotka poikkeavat oikeutetun palvelun osalta sekä yhtiön purkautuessa saatavien varojen osalta. Lisäksi L-osakesarjan osakkeet ovat lunastusehtoisia, jonka vuoksi yhtiöjärjestykseen on lisätty 7 §. Yhtiöjärjestyksen 8 §:n mukaista lunastuslauseketta on päivitetty lisäämällä L-osakesarjaa koskevat ehdot.

Vastaavat teknisluonteiset muutokset on tarkoitus tehdä yhtiön ja sen osakkeenomistajien väliseen osakassopimukseen ("yhtiösopimus"). Yhtiösopimukseen on tehty myös päivitykset vanhojen tietojen osalta, esimerkiksi viittaukset kapasiteettivarauksiin on poistettu, sillä ne eivät ole olleet yhtiössä käytössä, ja lisäksi viittaukset kuntien välisiin sopimuksiin on poistettu.

Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab liittyy yhtiösopimukseen erillisellä liittymissopimuksella. Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab liittyy sopimukseen niiltä osin, jotka koskevat L-osakesarjan oikeuksia ja velvollisuuksia. Osakkeenomistajien yksimielistä päätöstä koskevassa ehdotuksessa on esitetty, että osakkeenomistajat valtuuttaisivat Turun kaupungin edustajan Jarkko Virtasen allekirjoittamaan liittymissopimuksen kaikkien osakkeenomistajien puolesta.

Yhtiö on siirtänyt 1.1.2022 lähtien sakokaivolietteiden ja rejektivesien puhdistusta koskevat sopimukset Turun Vesihuolto Oy:lle, mistä lähtien näiden puhdistus on jatkossa osana Turun kaupungin kuormitusta. Voimassa olevan yhtiösopimuksen kohdan B 4.3 mukaan Osakkaiden jätevesikuormituksen ja omistussuosuksien vastaavuus arvioidaan viiden vuoden välein edellisen täyden toimintavuoden mitatun jätevesikuormituksen perusteella huomioiden mahdollisten yksit-

täisten poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset. Mikäli jätevesikuormituksen oleellinen ja pitkäkestoinen muutos on seurausta yksittäisestä merkittävästä kuormitusta kasvattavasta tai alentavasta tekijästä, arvioidaan sen vaikutus omistussuhteisiin muutosta seuraavan täyden toimintavuoden mitatun kuormituksen perusteella ja järjestellään osakkaiden omistussuhteet viipymättä vastaamaan uusia kuormitussuhteita. Yhtiön johto esittää, että omistusosuudet päivitetäisiin kuitenkin jo nyt samassa yhteydessä, kun yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, eikä vasta muutosvuotta seuraavan täyden toimintavuoden kuormitustietojen perusteella.

Yhtiön laatiman päivitetyn omistusosuuslaskennan pohjana on vuoden 2021 kuormitustiedot. Laskennassa on otettu huomioon myös Oy Turku Energia – Turku Energi Ab:lle tuleva osuus yhtiön osakkeista sekä sakokaivolietteen ja rejektivesien puhdistuksen siirto Turun kaupungin osuuteen. Osakeanti toteutettaisiin maksuttomana suunnattuna antina, kuten aiempikin omistusosuuksien muutosta koskeva osakeanti. Osakkailta perittävät palvelumaksut perustuisivat edelleen toisaalta palvelun käyttöön ja toisaalta omistusosuuteen, joka perustuu palvelun käytön määrään.

Yhtiön nykyinen omistus pohja on seuraava:

Omistaja	Prosenttiosuus	Osakemäärä
Turku	59,86 %	10 975
Kaarina	12,02 %	2 203
Lieto	4,29 %	787
Rusko	0,95 %	175
Paimio	2,78 %	510
Raisio	9,02 %	1 654
Naantali	5,46 %	1 001
Masku	1,87 %	342
Nousiainen	0,61 %	112
Mynämäki	1,19 %	219
Aura	0,94 %	173
Pöytyä	0,50 %	91
Oripää	0,28 %	51
Marttila	0,22 %	40
Yhteensä	100,00 %	18 333

Kunnanvaltuusto

13.10.2022

Edellä mainittujen osakeantien jälkeen omistusosuudet yhtiöstä olisivat seuraavat:

Omistaja	Prosenttiosuus	Osakemäärä
Turku	59,31 %	11 861
Kaarina	11,21 %	2 241
Paimio	2,84 %	569
Lieto	4,71 %	943
Rusko	0,90 %	180
Raisio	8,46 %	1 692
Naantali	5,58 %	1 116
Masku	1,86 %	372
Nousiainen	0,65 %	130
Mynämäki	1,18 %	237
Aura	1,00 %	200
Pöytyä	0,47 %	94
Oripää	0,35 %	71
Marttila	0,20 %	40
Oy Turku Energia - Turku Energi Ab	1,27 %	254
Yhteensä	100,00 %	20 000

- Liite 1: Yhtiösopimusluonnos vertailuteksteineen (**salassa pidettävä**, JulKL 24 § 1 mom. 20-kohta)
- Liite 2: Yhtiöjärjestysluonnos vertailuteksteineen
- Liite 3: Liittymissopimusluonnos (**salassa pidettävä**, JulKL 24 § 1 mom. 20-kohta)
- Liite 4: Osakkeenomistajien yksimielinen päätöspöytäkirja

Kunnanhallitus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että:

- Valtuusto hyväksyy Turun seudun puhdistamo Oy:n esityksen suunnatusta maksullisesta osakeannista Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:lle ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista Turun seudun puhdistamo Oy:n nykyisille osakkeenomistajille esittelytekstissä yllä mainitulla tavalla.
- Valtuusto hyväksyy Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkaiden välisen Yhtiösopimuksen muutoksen.
- Valtuusto valtuuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan muutetun Yhtiösopimuksen, valtuuttamaan Turun kaupungin omistajaohjausjohtajan Jarkko Virtasen allekirjoittamaan liittymissopimuksen kunnan puolesta sekä päättämään sopimusluonnokseen tehtävistä mahdollisista vähäisistä muutoksista.
- Valtuusto hyväksyy Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestykseen esitetyt muutokset Marttilan kunnan puolesta.
- Kunnan edustaja valtuutetaan tekemään Turun seudun puhdistamo Oy:n osakkeenomistajana päätös kunnan puolesta mahdollisista vähäisistä muutoksista Yhtiösopimukseen, yhtiöjärjestykseen ja/tai osakeantikokonaisuuden ehtoihin.

Kunnanvaltuusto

13.10.2022

Kunnanvaltuusto:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus.

Tiedoksi: yhtiön osakkaat

Lisätietojen antaja: kunnanjohtaja Carita Maisila, puh. 044 744 9210

45 §

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Valtuutettu Lauri Heikkilä tiedusteli ateriapalvelujärjestelyjä sote-uudistuksessa. Hallintojohtaja selosti valmistelutilannetta. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueen ja Kaarean edustajan kanssa.

46 §

Ilmoitusasiat

Ilmoitusasioita ei ollut.

47 §

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella.

Kunnallisvalituksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisena on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 TURKU

Puh. 029 56 42410

Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Virka-aika klo 8.00 – 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-todistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Kunnanvaltuusto

13.10.2022

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Marttilan kunnanvirastosta.

Postiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila

Käyntiosoite: Härkätie 773, 21490 Marttila

Sähköpostiosoite: kunta@marttila.fi

Puhelinnumero: 044-744 9200

Kunnanviraston aukioloaika:

maanantai-keskiviikko klo 9.00-15.00

torstai klo 9.00 – 17.00

perjantai klo 9.00 – 14.00

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Kunnanvaltuusto:

Annettiin valitusosoitus.

YHTIÖJÄRJESTYS

**Turun seudun puhdistamo Oy:n
yhtiöjärjestys**

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus, syntyneen jätteen käsittely, jalostus sekä hyödyntäminen. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä.

3 § Osakkeenomistajien oikeus jätevesien
siirtoon ja puhdistukseen ja vastuu
kustannuksista

Yhtiön tarkoituksena on toimia keskinäisenä osakeyhtiönä. Sen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa. Yhtiöllä on velvollisuus tuottaa toimialansa mukaisia palveluita osakkailleen omakustannusperusteisesti. Osakkailla on velvollisuus huolehtia yhtiön kustannuksista osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa ja toisaalta palvelun käytön määrän mukaan. Niistä yhtiön kustannuksista, jotka jakautuvat osakkaille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, osakas on vastuussa riippumatta siitä, onko käyttänyt yhtiön palvelua.

Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada jäteveden siirtoa ja puhdistusta siinä suhteessa kuin he omistavat osakkeita yhtiössä, ja kukin osakkeenomistaja vastaa yhtiön tällä tavalla

YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

**Turun seudun puhdistamo Oy:n
yhtiöjärjestys**

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus, syntyneen jätteen käsittely, jalostus sekä hyödyntäminen. **Yhtiö voi tuottaa myös lämmöntalteenottopalveluita.** Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä.

3 § Osakkeet

Yhtiöllä on K-sarjan osakkeita ja sillä voi olla L-sarjan osakkeita.

K- ja L-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. Yhtiöllä on velvollisuus tuottaa toimialansa mukaisia palveluita osakkailleen omakustannusperusteisesti. Osakkailla on velvollisuus huolehtia yhtiön kustannuksista osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa ja toisaalta palvelun käytön määrän mukaan. Niistä yhtiön kustannuksista, jotka jakautuvat osakkaille **osakesarjakohtaisen** osakeomistuksen mukaisessa suhteessa, osakas on vastuussa riippumatta siitä, onko käyttänyt yhtiön palvelua **vai ei**.

Yhtiön osakkeenomistajan osakesarjakohtainen vastuu kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista rajoittuu osakkeenomistajan osakesarjakohtaiseen

YHTIÖJÄRJESTYS

suorittaman toimialansa mukaisten palveluiden suorittamisesta aiheutuneista kiinteistä kustannuksista omistamiensa osakemäärien suhteessa. Muuttuvista kustannuksista osakkaat vastaavat käyttämänsä palvelun määrän mukaan.

Mikäli yhtiön omistamaan viemäriverkoston tehdään merkittäviä lisäinvestointeja, lisäinvestointien kiinteistä kuluista vastaavat ne osakkaat, jotka käyttävät investoinnin kohteena olevaa verkostoa. Investoinnin kohteena olevaa verkostoa käyttävien osakkaiden keskinäinen vastuu investoinnin kiinteistä kuluista määräytyy vastaavassa suhteessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita.

Edellä tässä kohdassa määritelty yhtiön osakkeenomistajan vastuu kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista rajoittuu osakkeenomistajan osakeomistuksen suhteelliseen osuuteen yhtiön osakkeista, eikä toisen osakkeenomistajan kustannusvastuun laiminlyönti laajenna yksittäisen osakkeenomistajan osakkeenomistukseen perustuvaa vastuuta.

Edellä tässä kohdassa määritelty yhtiön osakkeenomistajan oikeus saada jäteveden siirtoa ja puhdistusta edellyttää kuitenkin, että tämä on maksanut osalleen tulevat kiinteät kustannukset ja muuttuvat kustannukset siten kuin osakkeenomistajat ovat yhteisesti sopineet. Mikäli osakkeenomistaja laiminlyö

YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

kustannusvastuuseen, eikä toisen osakkeenomistajan kustannusvastuun laiminlyönti laajenna yksittäisen osakkeenomistajan osakkeenomistukseen perustuvaa vastuuta.

Yhtiön osakkeenomistajilla on oikeus saada yhtiön tuottamia palveluita osakesarjakohtaisesti siinä suhteessa kuin he omistavat osakkeita yhtiössä. Osakesarjan osakkeita merkinneet osakkeenomistajat vastaavat osakesarjakohtaisista muuttuvista kustannuksista käyttämänsä palvelun määrän mukaan ja kiinteistä kustannuksista osakkeiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Mikäli yhtiön omistamaan viemäriverkoston tehdään merkittäviä lisäinvestointeja, lisäinvestointien kiinteistä kuluista vastaavat ne osakkaat, jotka käyttävät investoinnin kohteena olevaa verkostoa. Investoinnin kohteena olevaa verkostoa käyttävien osakkaiden keskinäinen vastuu investoinnin kiinteistä kuluista määräytyy vastaavassa suhteessa kuin he omistavat yhtiön osakkeita.

Edellä tässä kohdassa määritelty yhtiön osakkeenomistajan oikeus saada yhtiön tuottamia palveluita edellyttää kuitenkin, että tämä on maksanut osalleen tulevat kiinteät kustannukset ja muuttuvat kustannukset siten kuin osakkeenomistajat ovat yhteisesti sopineet. Mikäli osakkeenomistaja laiminlyö edellä tässä kohdassa mainitun yhtiön osakkeen omistukseen perustuvan maksuvelvollisuutensa, yhtiöllä on oikeus välittömästi katkaista mihin tahansa osakkeen omistukseen perustuvan maksuvelvollisuutensa, yhtiöllä on oikeus välittömästi katkaista mihin tahansa osakkeen omistukseen perustuvan palvelun toimitus ko. osakkeenomistajalle ja luovuttaa tämän yhtiöjärjestyksen periaatteiden mukaisesti tämän osuus palveluista yhtiön muille osakkeenomistajille.

YHTIÖJÄRJESTYS

edellä tässä kohdassa mainitun yhtiön osakkeen omistukseen perustuvan maksuvelvollisuutensa, yhtiöllä on oikeus välittömästi katkaista mihin tahansa osakkeen omistukseen perustuvan palvelun toimitus ko. osakkeenomistajalle ja luovuttaa tämän yhtiöjärjestyksen periaatteiden mukaisesti tämän osuus palveluista yhtiön muille osakkeenomistajille.

Mikäli yhtiön varoja jaetaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti, jako tehdään osakeomistuksen suhteessa. Yhtiö voi myös hankkia tai lunastaa yksittäisen osakkaan osakkeet erikseen.

YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

5 § Eri osakesarjojen tuottamat oikeudet ja velvollisuudet

5.1 § K-osakesarja

K-sarjan osakkeet oikeuttavat saamaan yhtiöltä yhtiön toimialan mukaisia jäteveden siirtoon ja puhdistukseen liittyviä palveluita siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat omistavat yhtiön K-sarjan osakkeita. K-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön kiinteistä kustannuksista siltä osin, kuin ne kohdistuvat jäteveden siirtoon ja puhdistukseen, osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. K-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat jäteveden siirtoon ja puhdistamiseen liittyvistä muuttuvista kustannuksista jäteveden siirtoon ja puhdistukseen liittyvän palvelun käytön mukaan.

Mikäli yhtiön varoja jaetaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin mukaisesti, jako tehdään osakeomistuksen suhteessa. K-sarjan osakkeenomistajille, lukuun ottamatta yhtiön L-osakesarjalle kuuluvaa osuutta investoinneista siten kuin L-osakesarjaa koskevissa yhtiöjärjestyksen kohdassa määrätään. Yhtiö voi myös hankkia tai lunastaa yksittäisen osakkaan K-sarjan osakkeet erikseen.

5.2 § L-osakesarja

L-sarjan osakkeet oikeuttavat saamaan yhtiöltä yhtiön toimialan mukaisia lämmöntalteenottoon liittyviä palveluita siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajat omistavat yhtiön L-sarjan osakkeita. L-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat yhtiön kiinteistä kustannuksista siltä osin, kuin ne kohdistuvat lämmöntalteenottopalveluun osakesarjan omistusosuuksien mukaisessa suhteessa. L-osakesarjan osakkeenomistajat vastaavat lämmöntalteenottoon liittyvistä muuttuvista kustannuksista lämmöntalteenottopalvelun käytön mukaan.

YHTIÖJÄRJESTYS

YHTIÖJÄRJESTYS
LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

L-osakesarjan osakkeenomistajilla on oikeus saada yhtiön investoinnit tai niiden sijaan tulleet varat yhtiön purkautuessa OYL 20 luvun tarkoittaman selvitysmenettelyn kautta tai muuna varojenjakona L-osakesarjan osakeomistusten suhteessa siltä osin, kuin investointi kohdistuu lämmöntalteenottopalveluun.

L-osakesarjan osakkeet ovat lunastusehtoisia yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti.

4 § Osakkeiden luovutuskielto

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneet yhdistykset ja sellaiset osakeyhtiöt, joiden koko osakekanta on Kuntien eläkevakuutuksen omistuksessa.

6 § Osakkeiden luovutuskielto

Ilman yhtiön suostumusta yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät sekä Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneet yhdistykset ja sellaiset osakeyhtiöt, joiden koko osakekanta on Kuntien eläkevakuutuksen omistuksessa.

7 § Lunastusehto

Yhtiö voi lunastaa L-osakesarjan osakkeet seuraavin ehdoin:

1) Yhtiöllä on oikeus lunastaa osake ja osakkeenomistajalla on velvollisuus antaa osakkeensa yhtiön lunastettavaksi, jos yhtiö tarvitsee lämmöntalteenottopalveluun liittyvät tilat omaan käyttöönsä.

2) Jos L-osakesarjan Osakas luopuu millä tahansa tavalla osakkeistaan, on Yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeet ja osakkeenomistajalla on velvollisuus antaa osakkeensa yhtiön lunastettavaksi.

3) Osakkeen lunastamisesta ja lunastusjärjestyksestä päättää yhtiön hallitus.

YHTIÖJÄRJESTYS

5 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla.

- 1) Osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 2) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa, eikä saantoa, jossa vastaanottajana on yhtiön osakkeenomistaja.
- 3) Yhtiökokous määrittelee etukäteen vuosittain lunastushinnan, jonka määrittelemisen perusteena käytetään osakkeen matemaattista arvoa. Lunastushintaa käytetään sekä vastikkeellisessa että vastikkeettomassa saannossa.

YHTIÖJÄRJESTYS
LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

4) Osakekohtaisena lunastushintana on L-osakesarjan osakkeista maksettu merkintähinta.

5) Lunastukseen käytetään ensisijaisesti yhtiön vapaata omaa pääomaa ja toissijaisesti sidottua omaa pääomaa velkojensuojamenettelyä noudattaen.

6) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa lunastuspäätöksen tekemisestä.

Lunastusjärjestys- ja menettely toteutetaan muutoin yhtiöjärjestysmääräykset huomioon ottaen osakeyhtiölain mukaisesti.

8 § Lunastuslauseke

K-osakesarjan osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla.

- 1) Mikäli luovutettava osake on K-sarjan osake, K-osakesarjan osakkeenomistajan lunastusoikeus on ensisijainen. Yhtiö voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos kukaan K-osakesarjan osakkeenomistaja ei käytä lunastusoikeuttaan. Mikäli luovutettava osake on L-sarjan osake, vain Yhtiöllä on lunastusoikeus.
- 2) Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa, eikä saantoa, jossa vastaanottajana on yhtiön osakkeenomistaja.
- 3) Yhtiökokous määrittelee etukäteen vuosittain K-osakesarjan osakkeiden lunastushinnan, jonka määrittelemisen perusteena käytetään osakkeen matemaattista arvoa. Lunastushintaa käytetään sekä vastikkeellisessa että vastikkeettomassa saannossa. L-sarjan osakkeiden lunastushinta on niistä yhtiölle osakkeita annettaessa maksettu merkintähinta.

YHTIÖJÄRJESTYS

4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahden (2) 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 omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 ([muutokset sin](#))

4) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Samalla hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille, aikooko yhtiö käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan. Ilmoitus on toimitettava kuten yhtiökokouskutsu toimitetaan.

5) Osakkeenomistajan on esitettävä hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahden (2) 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 omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.

7) Lunastushinta on maksettava neljän (4) viikon kuluessa viimeisestä mahdollisesta lunastusvaatimuksen esittämispäivästä tai lunastushinnan vahvistamispäivästä. Jos lunastaja on osakkeenomistaja, lunastushinta maksetaan yhtiölle. Jos lunastajana on yhtiö, lunastushinta maksetaan siirronsaajalle tai muulle siihen oikeutetulle.

YHTIÖJÄRJESTYS

6 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 8-12 jäsentä. Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, valitsee yhtiökokous uuden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai, kun hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota hallituksen puheenjohtaja on kannattanut.

7 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

8 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kumpikin yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

9 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu 8-12 jäsentä. Hallitus valitaan syysyhtiökokouksessa ja sen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan syysyhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jos puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai jäsenen paikka vapautuu kesken toimikautta, valitsee yhtiökokous uuden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat tai, kun hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa enemmistö annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota hallituksen puheenjohtaja on kannattanut.

10 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

11 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, kumpikin yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

YHTIÖJÄRJESTYS

9 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joista toisen on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajat valitaan toistaiseksi.

10 § Yhtiökokous

Yhtiökokous päättää jäljempänä mainittujen asioiden lisäksi vuosittain 5 §:ssä tarkoitettusta osakkeiden lunastushinnasta.

Yhtiökokouksessa on tehtävä päätös 5/6 enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä sekä vähintään kolmen osakkaan kannattamana seuraavissa asioissa:

- yhtiön toiminnan lakkauttaminen, yhtiön purkaminen tai olennainen supistaminen taikka laajentaminen,

- osakepääoman korottaminen tai alentaminen, omien osakkeiden lunastaminen sekä optioiden, vaihtovelkakirja- ja optiolainojen liikkeellelasku ja niiden ehtojen muutokset sekä

- yhtiön sulautuminen, eriytyminen tai jakautuminen. Yhtiökokouksessa ei osakkaan äänimäärää saa edustajien kesken jakaa.

11 § Varsinaiset yhtiökokoukset

Yhtiön varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätyhtiökokous ennen kesäkuun loppua ja syysyhtiökokous syyskuun alun ja joulukuun lopun välisenä aikana, ja niissä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

Kevätyhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

12 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa, joista toisen on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajat valitaan toistaiseksi.

13 § Yhtiökokous

Yhtiökokous päättää jäljempänä mainittujen asioiden lisäksi vuosittain 8 §:ssä tarkoitettusta osakkeiden lunastushinnasta.

Yhtiökokouksessa on tehtävä päätös 5/6 enemmistöllä yhtiökokouksessa annetuista äänistä sekä vähintään kolmen osakkaan kannattamana seuraavissa asioissa:

- yhtiön toiminnan lakkauttaminen, yhtiön purkaminen tai olennainen supistaminen taikka laajentaminen,

- osakepääoman korottaminen tai alentaminen, omien osakkeiden lunastaminen sekä optioiden, vaihtovelkakirja- ja optiolainojen liikkeellelasku ja niiden ehtojen muutokset sekä

- yhtiön sulautuminen, eriytyminen tai jakautuminen. Yhtiökokouksessa ei osakkaan äänimäärää saa edustajien kesken jakaa.

14 § Varsinaiset yhtiökokoukset

Yhtiön varsinaisia yhtiökokouksia pidetään vuosittain kaksi, kevätyhtiökokous ennen kesäkuun loppua ja syysyhtiökokous syyskuun alun ja joulukuun lopun välisenä aikana, ja niissä käsitellään ainakin seuraavat asiat:

Kevätyhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

YHTIÖJÄRJESTYS

päättävä

- 3.tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
- 4.toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
- 5.vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6.hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
- 7.tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta,
- 8.tarvittaessa tilintarkastajien valitsemisesta,

Syysyhtiökokouksessa on:

päättävä

1. yhtiön toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä
2. tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta.

12 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaikaa.

YHTIÖJÄRJESTYS

LUONNOS 23.5.2022 (muutokset sin)

päättävä

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista,
7. tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta,
8. tarvittaessa tilintarkastajien valitsemisesta,

Syysyhtiökokouksessa on:

päättävä

1. yhtiön toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä
2. tarvittaessa hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten valitsemisesta.

15 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkaille on toimitettava näiden osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatulla kirjeillä tai muulla todistettavalla tavalla kirjallisesti ottaen huomioon, että kutsut ja tiedonannot on lähetettävä tai muulla tavoin toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tai muuta määräaikaa.

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY (1774713-5)
OSAKKEENOMISTAJIEN PÄÄTÖS /2022

Aika: .2022

Paikka: Yhtiön toimitilat osoitteessa Polttimonkatu 2, 20100 Turku

Osakkeenomistajat: Turun kaupungin edustaja [●], edustaen 10 975 osaketta ja ääntä
Liedon kunnan edustaja [●], edustaen 787 osaketta ja ääntä
Kaarinan kaupungin edustaja [●], edustaen 2203 osaketta ja ääntä
Paimion kaupungin edustaja [●], edustaen 510 osaketta ja ääntä
Ruskon kunnan edustaja [●], edustaen 175 osaketta ja ääntä
Naantalin kaupungin edustaja [●], edustaen 1001 osaketta ja ääntä
Raision kaupungin edustaja [●], edustaen 1654 osaketta ja ääntä
Mynämäen kunnan edustaja [●], edustaen 219 osaketta ja ääntä
Maskun kunnan edustaja [●], edustaen 342 osaketta ja ääntä
Nousiaisten kunnan edustaja [●], edustaen 112 osaketta ja ääntä
Auran kunnan edustaja [●], edustaen 173 osaketta ja ääntä
Pöytyän kunnan edustaja [●], edustaen 91 osaketta ja ääntä
Oripään kunnan edustaja [●], edustaen 51 osaketta ja ääntä
Marttilan kunnan edustaja [●], edustaen 40 osaketta ja ääntä
Yhteensä 18 333 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.

Yhtiöjärjestyksen muutoksella yhtiön nykyiset osakkeet muutetaan uuden yhtiöjärjestyksen mukaisiksi K-sarjan osakkeiksi. Siten K-osakesarjan omistusosuudet yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen vastaavat nykyisiä omistusosuuksia yhtiöstä. K-sarjan osakkeet oikeuttavat jätevedenpuhdistuspalvelun saamiseen yhtiöltä.

Syy yhtiöjärjestyksen muutokselle on se, että yhtiöltä lämmöntalteenottopalvelua saavalle osakkeenomistajalle on tarpeen luoda oma L-osakesarja.

2. Suunnattu maksuton osakeanti

Päätettiin, että yhtiö toteuttaa suunnatun maksuttoman osakeannin, jossa yhtiön uusia K-sarjan osakkeita suunnataan yhtiön osakkeenomistajille liitteen 2 mukaisesti yhteensä 1 413 kappaletta.

Osakkeet suunnataan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketaan, koska osakeannin syynä on saattaa omistusosuudet vastaamaan kunkin K-sarjan osakkaan tosiasiallista jätevesikuormitusta.

Yhtiötä koskevan osakassopimuksen ("Yhtiösopimus") kohdan B 4.3 mukaan Osakkaiden jätevesikuormituksen ja omistusosuuksien vastaavuus arvioidaan viiden vuoden välein edellisen täyden toimintavuoden mitatun jätevesikuormituksen perusteella huomioiden mahdollisten yksittäisten poikkeuksellisten olosuhteiden vaikutukset. Mikäli jätevesikuormituksen oleellinen ja pitkäkestoinen muutos on seurausta yksittäisestä merkittävästä kuormitusta kasvattavasta tai alentavasta tekijästä, arvioidaan sen vaikutus omistussuhteisiin muutosta seuraavan täyden toimintavuoden mitatun kuormituksen perusteella ja järjestellään osakkaiden omistussuhteet viipymättä vastaamaan uusia kuormitussuhteita.

Yhtiö on vielä 2021 päättyneellä tilikaudella tuottanut sakokaivolietteen ja rejektivesien puhdistamista tietyille teollisille toimijoille. Nämä palvelut ovat 1.1.2022 lähtien siirtyneet Turun Vesihuolto Oy:n vastuulle ja osaksi Turun kaupungin kuormitusosuutta, mikä vaikuttaa yhtiön osakaskohtaiseen kokonaisjätevesikuormitukseen. Näiden teollisten toimijoiden kuormituksen siirtyminen Turun kaupungin kuormitusosuuteen muuttaa K-sarjan osakkeenomistajien keskinäisiä kuormitusosuuksia. Näin ollen muutoksella saatetaan K-sarjan osakkeenomistajien omistussuhteet vastaamaan osakkaiden muutoksen jälkeistä tosiasiallista kuormitustasoa. Tässä tapauksessa osakkaat yksimielisesti päättävät toteuttaa muutoksen jo muutosvuonna yhtiösopimuksesta poiketen.

Tämän vuoksi osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on katsottava olevan yhtiön kannalta erityisen painava taloudellinen syy. Yksimieliset osakkeenomistajat eivät vaadi tarkempaa selvitystä OYL 9:4.1 §:n tarkoittamasta erityisen painavasta taloudellisesta syystä suunnatulle osakeannille.

Osakkeet merkitään allekirjoittamalla tämän pöytäkirjan liitteenä 3 oleva erillinen merkintälista.

3. Suunnattu maksullinen osakeanti

Päätettiin, että yhtiö toteuttaa suunnatun maksullisen osakeannin, jossa yhtiön uusia L-sarjan osakkeita suunnataan Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:lle (y-tunnus 0984944-9) merkittäväksi 254 kappaletta alla olevin ehdoin:

- 1) Annettavista osakkeista maksettava merkintähinta on yhteensä 281.551,00 euroa. Yhdestä uudesta osakkeesta maksettava merkintähinta on noin 1.109,94 euroa (281.926,00 euroa / 254 kpl). Osakkeiden merkintähinta perustuu merkittävien osakkeiden suhteelliseen osuuteen Yhtiön tilinpäätöksen 31.12.2021 mukaisesta osakesarjakohtaisesta nettosubstanssiarvosta.
- 2) Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön OYL 8:2:ssä tarkoitettuun sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
- 3) Osakkeet merkitään allekirjoittamalla tämän pöytäkirjan liitteenä 4 oleva erillinen merkintälista. Merkintäoikeutta tulee käyttää ja osakkeet tulee merkitä viimeistään [●].[●].2022 mennessä.
- 4) Osakkeet on maksettava yhtiön osoittamalle pankkitilille viimeistään [●].[●].2022 mennessä tai, mikäli yhtiö ei ole toimittanut tätä osakkeenomistajien päätöstä Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:lle viimeistään [●].[●].2022, 10 vuorokauden kuluessa päätöksen toimittamisesta.

Osakkeet suunnataan merkittäväksi osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketaan, koska yhtiön tulee Mankala -periaatteen noudattamiseksi luoda eri palveluita varten omat osakesarjansa siten, että kunkin palvelun tuottamiseen liittyvät kustannukset voidaan omakustanneperiaatteen mukaisesti jakaa kyseessä olevan osakesarjan osakkeenomistajille. 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.

4. Liittymissopimuksen allekirjoittaminen sekä yhtiösopimuksen muutossopimus

Valtuutettiin Turun kaupungin omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen allekirjoittamaan yhtiön osakkeenomistajien ja Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab:n välinen liittymissopimus (liite 5) kaikkien osakkeenomistajien puolesta.

Todettiin, että samassa yhteydessä päivitetään Yhtiön osakkeenomistajien ja Yhtiön välinen yhtiösopimus ja että kaikki osakkeenomistajat ovat hyväksyneet yhtiösopimuksen muutossopimuksen. Päätettiin, että myös Yhtiö allekirjoittaa yhtiösopimuksen muutossopimuksen (liite 6).

5. Kaupparekisteri-ilmoitukset

Päätettiin, että kaikki tässä yhteydessä tehdyt päätökset 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.

Vakuudeksi

Turun kaupunki

Kaarinan kaupunki

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Liedon kunta

Paimion kaupunki

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Ruskon Kunta

Naantalın kaupunki

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Raision kaupunki

Mynämäen kunta

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Maskun kunta

Nousiaisten kunta

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Auran kunta

Pöytyän kunta

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Oripään kunta

Marttilan kunta

[nimi, asema / valtuutettuna]

[nimi, asema / valtuutettuna]

Liitteet

Liite 1 Uusi yhtiöjärjestys

Liite 2 Osakeannissa annettavat osakkeet

Liite 3 Merkintälista K-sarjan osakkeet

Liite 4 Merkintälista L-sarjan osakkeet

Liite 5 Liittymissopimus

Liite 2 - Osakeannissa annettavat osakkeet

Osakas	Annettavat osakkeet
Turku	886
Kaarina	38
Paimio	59
Lieto	156
Rusko	5
Raisio	38
Naantali	115
Masku	30
Nousiainen	18
Mynämäki	18
Aura	27
Pöytyä	3
Oripää	20
Marttila	0
Yhteensä	1 413

Liite 3.1

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Turun kaupunki

Osakesarja: K

Osakkeiden lukumäärä: 886

Osakenumerot: 18 334 - 19 219

_____.2022

Turun kaupungin edustaja [●]

Liite 3.2

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Kaarinan kaupunki

Osakesarja: K

Osakkeiden lukumäärä: 38

Osakenumerot: 19 220 – 19 257

_____.2022

Kaarinan kaupungin edustaja [●]

Liite 3.3

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Paimion kaupunki

Osakesarja: K

Osakkeiden lukumäärä: 59

Osakenumerot 19 258 – 19 316

_____.2022

Paimion kaupungin edustaja [●]

Liite 3.4

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä:	Liedon kunta
Osakesarja:	K
Osakkeiden lukumäärä:	156
Osakenumerot:	19 317 – 19 472

[]_2022

Liedon kunnan edustaja [●]

Liite 3.5

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä:	Ruskon kunta
Osakesarja:	K
Osakkeiden lukumäärä:	5
Osakenumerot:	19 473 – 19 477

_____.2022

Ruskon kunnan edustaja [●]

Liite 3.6

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Raision kaupunki

Osakesarja: K

Osakkeiden lukumäärä: 38

Osakenumerot: 19 478 – 19 515

_____.____.2022

Raision kaupungin edustaja [●]

Liite 3.7

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Naantalin kaupunki

Osakesarja: K

Osakkeiden lukumäärä: 115

Osakenumerot: 19 516 – 19 631

_____.2022

Naantalin kaupungin edustaja [●]

Liite 3.8

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä:	Maskun kunta
Osakesarja:	K
Osakkeiden lukumäärä:	30
Osakenumerot:	19 632 – 19 660

[]_2022

Maskun kunnan edustaja [●]

Liite 3.9

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Nousiaisen kunta

Osakesarja: K

Osakkeiden lukumäärä: 18

Osakenumerot: 19 661 -19 678

_____.2022

Nousiaisten kunnan edustaja [●]

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Mynämäen kunta

Osakesarja: K

Osakkeiden lukumäärä: 18

Osakenumerot: 19 679 – 19 696

_____.2022

Mynämäen kunnan edustaja [●]

Liite 3.11

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä:	Auran kunta
Osakesarja:	K
Osakkeiden lukumäärä:	27
Osakenumerot:	19 697 – 19 724

[]_2022

Auran kunnan edustaja [●]

Liite 3.12

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä:	Pöytyän kunta
Osakesarja:	K
Osakkeiden lukumäärä:	3
Osakenumerot:	19 725 – 19 727

_____.2022

Pöytyän kunnan edustaja [●]

Merkintälista K-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun Seudun Puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä:	Oripään kunta
Osakesarja:	K
Osakkeiden lukumäärä:	20
Osakenumerot:	19 728 – 19 746

_____.2022

Oripään kunnan edustaja [●]

Liite 4

Merkintälista L-sarjan osakkeet

Allekirjoittanut merkitsee [päivämäärä] tehdyssä Turun seudun puhdistamo Oy:n yksimielisten osakkeenomistajien päätöksessä mainittujen ehtojen mukaisesti osakkeita seuraavasti:

Merkitsijä: Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab (0984944-9)

Osakesarja: L

Osakkeiden lukumäärä: 254

Osakenumerot: 1-254

_____.2022

Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:n edustaja [●]