

Kutsu 12.5.2025 Östersundomin Vesi Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kokouksen aika: 23.5.2025 klo 9–10

Paikka: Sipoon kunta, kunnantalo

I YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaus**
- 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta ja pöytäkirjanpitäjän kutsuminen**
- 3. Pöytäkirjan tarkastajien valinta**
- 4. Ääniluettelon lisääminen pöytäkirjaan**
- 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- 6. Esityslistan hyväksyminen**
- 7. Hallituksen ehdotus suunnatusta maksullisesta osakeannista päättämisestä**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous antaa seuraavan osakeantivaltuutuksen:

Ylimääräinen yhtiökokous päättää valtuuttaa yhtiön hallituksen toteuttamaan osakeyhtiölain (624/2006) 9 luvun 4 §:n tarkoittaman suunnatun maksullisen osakeannin Sipoon kunnalle (Y-tunnus 0203533–8) seuraavin ehdoin (osakeantivaltuutus):

- 1) Hallitus saa toteuttaa suunnatun osakeannin, kun Helsingin kaupunki on lainvoimaisesti siirtänyt Sipoon Vedellä Helsingin Östersundomissa olevan vesihuoltolain mukaisen toiminta-alueen Östersundomin Vesi Oy:lle.
- 2) Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa Sipoon kunnan merkittäväksi enintään 100 yhtiön uutta osaketta.
- 3) Sipoon kunta voi merkitä 100 yhtiön osaketta merkintähintaan 136 000,00 euroa per osake, yhteensä 100 osakkeelta 13 600 000,00 euroa.
- 4) Sipoon kunta maksaa merkityt osakkeet apportiomaisuudella. Apportiomaisuuden arvo on 13 600 000,00 euroa. Apportiomaisuus, sen arvostamiseen vaikuttavat

seikat ja omaisuuden arvostamisessa noudatetut menetelmät käyvät ilmi osapuolten välille solmittavaksi tulevasta liiketoimintasiirtosopimuksesta ja sen liitteistä. Apporttiomaisuus koostuu Sipoon kunnalla Helsingin kaupungin Östersundomin alueella olevasta vesihuolto-omaisuudesta (arvo 13 900 000,00 euroa), Sipoon kunnalta Östersundomin Vesi Oy:lle osana liiketoimintasiirtoa siirtyvistä rahavaroista (2 200 000,00 euroa) ja Östersundomin Vesi Oy:lle Sipoon kunnalta siirtyvistä liittymismaksuveloista (- 2 500 000,00 euroa), jolloin omaisuuden arvo on yhteensä 13 600 000,00 euroa. Apporttiomaisuudella on siten osakkeiden merkintähintaa vastaava arvo.

- 5) Merkintähinta 136 000,00 euroa per osake vastaa osakkeen käypää arvoa.
- 6) Suunnattu osakeanti tehdään antamalla yhtiön uusia osakkeita.
- 7) Osakkeet tulee maksaa viimeistään 5 arkipäivän kuluttua osakkeiden merkitsemisestä. Osakkeiden merkintäaika on 23.5.2025 – 31.12.2025 kello 23.59.
- 8) Suunnatun osakeannin tarkoituksena on siirtää vesihuolto-omaisuutta liiketoimintasiirrolla Sipoon kunnalta Östersundomin Vesi Oy:lle, jotta Östersundomin Vesi Oy voi alkaa harjoittamaan vesihuoltotoimintaa. Yhtiön ainoa osakkeenomistaja on Sipoon kunta, jolloin suunnatulla osakeannilla ei poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta.
- 9) Osakkeiden merkintähinta merkitään kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

8. Hallituksen ehdotus liiketoimintasiirtosopimuksen allekirjoittamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osana suunnatun osakeannin mukaista järjestelyä Östersundomin Vesi Oy allekirjoittaa Sipoon kunnalla Helsingin kaupungin Östersundomin alueella olevaa vesihuolto-omaisuutta koskevan liiketoimintasiirtosopimuksen liitteineen Sipoon kunnan kanssa. Liiketoimintasiirtosopimus allekirjoitetaan siten kuin yhtiön edustamisesta on yhtiöjärjestyksessä määrätty. Sipoon kunnanvaltuusto on osaltaan päätöksessään 07.04.2025 § 48 hyväksynyt kyseisen liiketoimintasiirtosopimuksen tekemisen.

9. Hallituksen ehdotus vesihuoltolain mukaista toiminta-aluetta koskevan siirtohakemuksen tekemisestä

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous tekee päätöksen siitä, että Östersundomin Vesi Oy tekee yhdessä Sipoon Veden kanssa hakemuksen Helsingin kaupungille siitä, että Sipoon Vedellä Helsingin kaupungin Östersundomissa oleva vesihuoltolain mukainen toiminta-alue siirretään Östersundomin Vesi Oy:lle.

10. Kokouksen päättäminen

11. Allekirjoitukset

Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kutsu muodostaa yhtiökokousasiakirjan.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Allekirjoitukset ja päiväys

Sipoossa, 12.5.2025

Östersundomin Vesi Oy:n hallitus

Juha Pohjonen
Hallituksen jäsen

Edward Frisk
Hallituksen jäsen