

Osakkeenomistajien yksimielinen päätös

Aika: [xx].12.2023

Päätöksentekijät:

Yhtiön kaikki osakkeenomistajat omistusosuuksittain (% , kahden desimaalin tarkkuudella koko osakekanta edustettuna):

1. Suomen valtio 51 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
2. Finavia Oyj 10,34 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
3. Helsingin kaupunki 14,39 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
4. Tampereen kaupunki 7,19 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
5. Vantaan kaupunki 7,19 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
6. Hämeenlinnan kaupunki 1,23 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
7. Janakkalan kunta 0,30 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
8. Riihimäen kaupunki 0,52 % omistusosuudella edustajanaan valtakirjalla x
9. Lahden kaupunki 2,18 % omistusosuudella edustajanaan valtakirjalla x
10. Akaan kaupunki 0,31 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
11. Jyväskylän kaupunki 1,28 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
12. Oulun kaupunki 0,58 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
13. Porin kaupunki 0,77 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
14. Seinäjoen kaupunki 0,57 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
15. Vaasan kaupunki 0,61 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
16. Kangasalan kaupunki 0,29 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
17. Nokian kaupunki 0,30 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
18. Oriveden kaupunki 0,08 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
19. Pirkkalan kunta 0,18 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
20. Ylöjärven kaupunki 0,30 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
21. Kokkolan kaupunki 0,32 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
22. Parkanon kaupunki 0,06 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x

1 PÄÄTÖSVALTAISUUS

Yhtiön kaikki osakkeenomistajat ovat, yhtiökokousta pitämättä, tehneet tähän pöytäkirjaan kirjatut päätökset. Päätökset on siten tehty laillisesti, osakeyhtiölain 5 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaista menettelytapaa noudattaen.

2 ASIAN TAUSTA

Päätöksen taustalla on pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma (Vahva ja välittävä Suomi, Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023, Valtioneuvoston julkaisuja 2023:58). Hallitusohjelmassa Suomen valtionhallituksen tahtotilaksi esitetään, että hallitus edistää nk. lentoratahanketta ja Suomi-rata Oy:n tekemä suunnittelutyö keskeytetään muilta osin. Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä 2023 talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltaman etenemistavan mukaisesti neuvottelut Suomi-rata Oy:n osakkaiden kesken Yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttamiseksi vastaamaan hallitusohjelman mukaista tahtotilaa. Neuvotteluiden aikana selvitettiin osakkaiden tahtotila

jatkaa Yhtiössä tilanteessa, jossa yhtiön toiminta rajattaisiin koskemaan ainoastaan lentorata-osuuden suunnittelua. Suomi-rata Oy:n omistus jakautui Yhtiötä perustettaessa (joulukuu 2020) Suomen valtion lisäksi kahdenkymmenen kunnan ja kaupungin, sekä Finavia Oyj:n kesken. Neuvotteluiden jälkeen omistajat päättivät, että Suomi-rata Oy hankkii Yhtiön jättävien osakkaiden omistuksen. Osana päätöstä Yhtiön hallitus valtuutettiin mitätöimään Yhtiön hankkimat osakkeet. Omistus- ja rahoitusrakenteen uudelleenjärjestelemisen jälkeen Suomi-rata Oy:n omistajaksi jäävät Suomen valtio, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki ja Lahden kaupunki. Yhtiön jättävät omistajat edustavat päätöksentekohetkellä 25,53 %:a yhtiön koko osakekannasta. Yhtiön omien osakkeiden hankinnan jälkeen Yhtiön omistajiksi jäävät Osakkaat sitoutuvat Yhtiön ja Osakkaiden välisessä osakassopimuksessa pääomittamaan yhtiötä omakustannuseriaatteella Yhtiön hallituksen vahvistaman rahoitussuunnitelman mukaisesti.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 YHTIÖN OMIEN OSAKKAIDEN HANKKIMINEN

Päätettiin, että Yhtiö hankkii Yhtiön omia osakkeita suunnatusti alla yksilöidyltä osakkeenomistajilta osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaista menettelytapaa noudattaen. Yhtiö suorittaa hankittavista osakkeista vastikkeena osakkeenomistajalle noin 0,646 euroa (ei tarkka arvio) osakkeelta alla olevan taulukon mukaisesti. Vastikkeen suuruus on määräytynyt osapuolten välisten neuvottelujen perusteella.

Osakkeenomistaja	Omistusosuus	Hankittavien osakkeiden lukumäärä	Hankittavien osakkeiden numerot	Osakkeista maksettava vastike yhteensä (EUR)
Finavia Oyj	10,34 %	160 000	789 073–949 072	103 400,00
Tampereen kaupunki	7,19 %	111 284	1 171 640–1 282 923	71 900,00
Hämeenlinnan Kaupunki	1,23 %	18 969	1 394 208–1 413 176	12 300,00
Janakkalan kunta	0,30 %	4 620	1 413 177–1 417 796	3 000,00
Riihimäen kaupunki	0,52 %	8 072	1 417 797–1 425 868	5 200,00
Akaan kaupunki	0,31 %	4 725	1 459 562–1 464 286	3 100,00
Jyväskylän kaupunki	1,28 %	19 846	1 464 287–1 484 132	12 800,00
Oulun kaupunki	0,58 %	9 034	1 484 133–1 493 166	5 800,00
Porin kaupunki	0,77 %	11 854	1 493 167–1 505 020	7 700,00
Seinäjoen kaupunki	0,57 %	8 888	1 505 021–1 513 908	5 700,00
Vaasan kaupunki	0,61 %	9 487	1 513 909–1 523 395	6 100,00
Kangasalan kaupunki	0,29 %	4 449	1 523 396–1 527 844	2 900,00
Nokian kaupunki	0,30 %	4 709	1 527 845–1 532 553	3 000,00
Oriveden kaupunki	0,08 %	1 295	1 532 554–1 533 848	800,00
Pirkkalan kunta	0,18 %	2 720	1 533 849–1 536 568	1 800,00
Ylöjärven kaupunki	0,30 %	4 632	1 536 569–1 541 200	3 000,00
Kokkolan kaupunki	0,32 %	5 000	1 541 201–1 546 200	3 200,00
Parkanon kaupunki	0,06 %	1 000	1 546 201–1 547 200	600,00
YHTEENSÄ	25,23 %	390 584	n/a	252 300,00

Hankittavat osakkeet on tarjottava Yhtiölle [27.12.2023] mennessä.

Vastike maksetaan osakkeenomistajalle kaupanteon yhteydessä, kuitenkin viimeistään [29.12.2023] mennessä.

Osakkeista maksettava vastike suoritetaan Yhtiön kassavaroista. Osakkeiden hankkimiseksi ei ole laadittu välitilinpäätöstä ja päätös perustuu vuoden 2022 vahvistettuun tilinpäätökseen. Toimenpiteessä on huomioitu tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset. Arvio omien osakkeiden hankintaan käytettävistä kassavaroista on saatu Yhtiöltä ja toimenpiteen sääntelynmukaisuudesta on pyydetty tilintarkastajan kanta. Omien osakkeiden hankinnan vaikutus yhtiön omaan pääomaan on vuoden 2023 aikana tehdyt aktivoinnit mukaan luettuna n. 400 000 euroa.

Painavaa taloudellista syytä suunnattuun omien osakkeiden hankkimiseen ei ole osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 4 momentin mukaan eriteltävä, sillä kyseessä on osakkeenomistajien yksimielinen päätös.

Yhtiö pyrkii toimeenpanemaan päätöksen mukaisen osakekaupan Yhtiön omistuksesta luopuvien osakkaiden kanssa viivytyksettä tämän päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Hankkiminen tullaan tekemään samanaikaisesti kaikkien yllä yksilöityjen osakkaiden kanssa yhdellä kauppakirjalla.

Päätettiin valtuuttaa Yhtiön hallitus suorittamaan kaikki osakkeiden hankintaan liittyvät tarpeelliset toimenpiteet sekä allekirjoittamaan edellä tarkoitettu osakekauppakirja Yhtiön puolesta.

Yhtiö vastaa omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasta varainsiirtoverosta, jonka suuruus on [x] euroa.

Todettiin, että yhtiö päivittää osakasluettelonsa, kun osakekaupat on tehty ja varainsiirtovero maksettu.

3.2 PÄÄTÖS OSAKKAIEN MITÄTÖINNISTÄ

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallitus mitätöimään yhtiön hankkimat osakkeet sekä rekisteröimään muutokset kaupparekisteriin.

3.3 HALLITUKSEN VASTUUVAPAAUS

Todettiin, että omien osakkeiden suunnattua hankintaa koskeva osakkaiden yksimielinen päätös on tehty osakkeenomistajien yhteisen valmistelun perusteella ja ilman yhtiön hallituksen esitystä. Yhtiön hallitus ei ole vastuussa tehdystä päätöksestä taikka sellaisesta sen toimeenpanosta, johon ei liity hallituksen oman päätöstoimivallan käyttöä.

Selkeyden vuoksi kuitenkin todetaan, että Yhtiön tilintarkastajan ja Yhtiön toimittaman selvityksen mukaan Yhtiö ei ole maksukyvytön eikä suunnattu omien osakkeiden hankkiminen heikennä yhtiön maksukykyä seuraavan kuuden kuukauden aikana. Yhtiön vapaan oman pääoman määrä ei muodostu hankinnan seurauksena negatiiviseksi.

Suomi-rata Oy:n omistajiksi jäävät Suomen valtio, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki sekä Lahden kaupunki allekirjoittavat tämän päätöksen allekirjoittamisen yhteydessä tai

viivytyksettä päätöksen jälkeen Suomi-rata Oy:n nykyisen osakassopimuksen korvaavan uuden osakassopimuksen, jossa omistajat sitoutuvat Yhtiön suunnittelutoiminnan rahoittamiseen Yhtiön hallituksen vahvistaman rahoitussuunnitelman mukaisesti.

ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoittamalla tämän päätöksen, sitoudumme olemaan sitä moittimatta.

Sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen:

SUOMEN VALTIO

**Edustajanaan liikenne- ja
viestintäministeriö**

X
XX

HELSINGIN KAUPUNKI

X
X

VANTAAN KAUPUNKI

X
X

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

X
X

PORIN KAUPUNKI

X
X

FINAVIA OYJ

X
X

TAMPEREEN KAUPUNKI

X
X

LAHDEN KAUPUNKI

X
X

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

X

VAASAN KAUPUNKI

X
X

SEINÄJOEN KAUPUNKI

X
X

RIIHIMÄEN KAUPUNKI

X
X

AKAAN KAUPUNKI

X
X

YLÖJÄRVEN KAUPUNKI

X
X

PIRKKALAN KUNTA

X
X

OULUN KAUPUNKI

X
X

JANAKKALAN KUNTA

X
X

KANGASALAN KAUPUNKI

X
X

NOKIAN KAUPUNKI

X
X

ORIVEDEN KAUPUNKI

X
X

KOKKOLAN KAUPUNKI

PARKANON KAUPUNKI

X
X

X
X

LIITTEET