

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN LÄNSIRATA OY:TÄ

LIITE 3. Luonnos: Osakkeenomistajien yksimielinen päätös Helsingin osakkeiden suunnattu hankinta

LÄNSIRATA OY:N OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS

Aika: x.x.2025

Päätöksentekijät:

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

1. Suomen valtio 51,00 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne
2. Turun kaupunki 13,25 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
3. Espoon kaupunki 13,25 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
4. Helsingin kaupunki 7,50 % omistusosuudella, edustajanaan valtakirjalla x
5. Salon kaupunki 4,84 % omistusosuudella edustajanaan valtakirjalla x
5. Lohjan kaupunki 4,84 % omistusosuudella edustajanaan valtakirjalla x
6. Vihdin kunta 4,84 % omistusosuudella edustajanaan valtakirjalla x
7. Kirkkonummen kunta 0,48 % 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 esitetään poliittisena tavoitteena, että hallitus toteuttaa Turun tunnin juna -hankkeen, joka käsittää Espoo-Salo-oikoradan rakentamisen ja Salo-Kupittaa-yhteysvälin parantamisen. Hallitusohjelman mukaan rakentaminen käynnistyisi Espoo-Lohja ja Salo-Kupittaa-yhteysväleillä. Aikaisemmin Turun Tunnin Juna Oy:nä tunnettu Yhtiö järjesti 20.12.2023 ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa osakkaat päättivät muuttaa yhtiön nimen Länsirata Oy:ksi. Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö sekä Yhtiön muut osakkaat neuvottelivat vuosien 2023-2025 aikana Länsirata-hankkeen siirtymisestä rakentamisvaiheeseen. Helsingin kaupunki ilmaisi neuvotteluiden aikana, että se jättää Yhtiön osakkuuden, kun Yhtiö siirtyy rakentamisvaiheeseen. Perustuen Helsingin tahtotilaan Yhtiön osakkaat tekevät osakeyhtiölain (OYL) 5 luvun 1 §:n mukaisen yksimielisen päätöksen, jonka mukaisesti Yhtiö valtuutetaan hankkimaan Helsingin omistus suunnatusti OYL:n 15 luvun 6 §:n mukaista menettelytapaa noudattaen. Osakkaiden yksimielisen päätöksen mukaisesti Yhtiön hallitus valtuutetaan mitätöimään hankitut osakkeet sekä rekisteröimään muutoksen. Osana neuvotteluita osakkaat päättivät, että kun Helsinki

jättää Yhtiön, Kirkkonummen kunnalle annetaan osakassopimukseen perustuva oikeus nimittää Yhtiön hallitukseen jäsen.

3 PÄÄTÖSASIAT

3.1 YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN

Päätettiin, että Yhtiö hankkii Yhtiön omia osakkeita suunnatusti Helsingin kaupungilta osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaista menettelytapaa noudattaen. Suunnattu omien osakkeiden hankinta käsittää kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin omistuksen Länsirata Oy:ssä (osakenumerot 599 492-657 494, 58 003 kpl). Hankittavat osakkeet muodostavat seitsemän ja puoli (7,5) prosenttia Yhtiön osakekannasta. Osakkeista maksettava vastike perustuu Yhtiön ja Helsingin kaupungin välillä solmittavaan osakekauppakirjaan, jonka mukaisesti osakkeista maksettava vastike perustuu perusmaksuun, tasausmaksuun sekä tasausmaksun mahdolliseen tarkistukseen.

Osakekauppakirjan voimaantulon hetkellä Yhtiö suorittaa Helsingin kaupungille kauppasopimuksen mukaisesti vastikkeena perusmaksun sekä tasausmaksun, joiden yhteenlaskettu määrä on 1 650 001 euroa. Lopullinen osakkeista maksettava vastike perustuu mahdolliseen tasausmaksun tarkistukseen, joka määritetään osakekauppakirjan mukaisesti yhtiön vuoden 2027 tilinpäätöksen pohjalta.

Hankittavat osakkeet on tarjottava Yhtiölle viipymättä mennessä.

Osakkeiden hankkimiseksi ei ole laadittu välitilinpäätöstä ja päätös perustuu vuoden 2024 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 sääntelymukaisuudesta on pyydetty tilintarkastajan selvitys. Omien osakkeiden hankinnan vaikutus Yhtiön omaan pääomaan on n. x euroa.

Painavaa taloudellista syytä suunnattuun omien osakkeiden hankkimiseen ei ole eritelty, sillä kyseessä on Yhtiön osakkeenomistajien yksimielinen päätös.

Yhtiö toimeenpanee päätöksen mukaisen osakekaupan viivytyksettä tämän päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Osakekauppaa koskeva sopimus tulee voimaan samanaikaisesti Yhtiön uuden osakassopimuksen kanssa.

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

Helsingin kaupunki vastaa osakekaupasta seuraavasta varainsiirtoverosta, jonka suuruus on x euroa. Varainsiirtoveron maksusta sovitaan tarkemmin osakekauppa koskevassa sopimuksessa.

Todettiin, että Yhtiö päivittää osaksluettelonsa, kun osakekaupat on tehty ja varainsiirtovero maksettu.

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

Omien osakkeiden hankinnan jälkeen ja hankittujen osakkeiden (58 003 kpl) mitätöinnin seurauksena Yhtiön omistusrakenne on alla olevan taulukon mukainen.

Osakas	Alkuperäinen osakemäärä (kpl)	Osakkeiden mitätöinti (kpl)	Uusi osakemäärä (kpl)	vanha omistus (%)	Uusi omistus (%)
Suomen valtio	394 485	0	394 485	51,00 %	55,13 %
Turun kaupunki	102 503	0	102 503	13,25 %	14,33 %
Espoon kaupunki	102 503	0	102 503	13,25 %	14,33 %
Helsingin kaupunki	58 003	58 003	0	7,50 %	0,00 %
Salon kaupunki	37 402	0	37 402	4,84 %	5,23 %
Lohjan kaupunki	37 402	0	37 402	4,84 %	5,23 %
Vihdin kunta	37 402	0	37 402	4,84 %	5,23 %
Kirkkonummen kunta	3800	0	3 800	0,49 %	0,53 %
YHTEENSÄ	773 500	58 003	715 497	100,00 %	100,00 %

Taulukko 1. Yhtiön omistusrakenne Helsingin osakkeiden hankinnan ja mitätöinnin jälkeen

3.2 HALLITUKSEN VASTUUVAPAUS

Todettiin, että omien osakkeiden suunnattua hankintaa koskeva osakkaiden yksimielinen päätös on tehty osakkaiden 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. Yhtiön vapaan oman pääoman määrä ei muodostu hankinnan seurauksena negatiiviseksi.

Yhtiön jäljelle jäävät osakkaat allekirjoittavat tämän päätöksen allekirjoittamisen yhteydessä Länsirata Oy:n uuden osakassopimuksen, jossa omistajat sitoutuvat Yhtiön rakentamisvaiheen rahoittamiseen Yhtiön hallituksen vahvistaman rahoitussuunnitelman mukaisesti.

3.3 HALLITUS

Päätettiin tehdä seuraavat muutokset Länsirata Oy:n hallitukseen:

Hallituksen jättää:

Hallituksen jäsen Rikhard Manninen

Hallitukseen valitaan suostumuksensa perusteella:

Hallituksen jäseneksi x.

ALLEKIRJOITUKSET

Allekirjoittamalla tämän päätöksen, sitoudumme olemaan sitä moittimatta.

Sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen:

SUOMEN VALTIO

**Edustajanaan liikenne- ja
viestintäministeriö**

Lulu Ranne
Liikenne- ja viestintäministeri

ESPOON KAUPUNKI

LOHJAN KAUPUNKI

KIRKKONUMMEN KUNTA

TURUN KAUPUNKI

SALON KAUPUNKI

VIHDIN KUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI

LÄNSIRATA OY
Y-tunnus: 3176746-6
("Yhtiö")

LIITTEET

Liite 1 OSAKEKAUPPAKIRJA

Liite 2 SUUNNITTELUHANKE-SVOP-TARKASTELU