

Lisäys Länsimetro Oy:tä koskevaan Espoon ja Helsingin kaupunkien väliseen osakassopimukseen

Osapuolet:

Espoon kaupunki, jäljempänä ”Espoo”

ja

Helsingin kaupunki, jäljempänä ”Helsinki”

Yhdessä jäljempänä ”Osapuolet”

1. Lisäyksen tausta ja tarkoitus

Länsimetro Oy (Yhtiö) ja Helsingin kaupungin liikenne -liikelaitos ovat 2.3.2021 ja 3.3.2021 allekirjoittaneet sopimuksen Sammalvuoren varikon vuokraamisesta metroluokituksen harjoittamiseksi käytettävän kaluston huolto- ja säilytystoimintoja sekä metroradan ylläpitotoimintaa varten.

Sammalvuoren metrovarikon maanpäälliset osat käsittävät ajotunnelin suuaukon, henkilökunnan tiloja ja teknisten kuilujen rakennukset. Maan alle sijoittuu kaksi hallia, joista toisessa on junien yösäilytystilat 20 junalle ja toisessa huoltotoiminnot.

Sammalvuoren varikko muodostaa erillisen liiketoiminnallisen kokonaisuuden, jonka rahoitus poikkeaa muun Länsimetro Oy:n omistaman metro-omaisuuden rahoituksesta. HSL:n infrakorvausta, joka on Länsimetro Oy:n toiminnan rahoituksen perusta, ei makseta liikennöinnin kustannuksista, joiksi Sammalvuoren varikosta syntyvät kustannukset katsotaan. Eri rahoituslähteisiin oikeuttavien toimintojen eriyttämiseksi Osapuolet ovat päättäneet, että Sammalvuoren varikko on tarkoituksenmukaista yhtiöittää omaksi tytäryhtiökseen, jonka omistajaksi yhtiöittämisen jälkeen tulee Länsimetro Oy.

Koska yhtiöitettävä omaisuus ei ole enää suoraan Länsimetro Oy:n hallinnassa Espoon kaupunki ei voi hallita niitä vuoden 2014 lisäyksen mukaisilla V-sarjan osakkeilla. Vastaavista oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa yhtiöitettävään omaisuuteen sovitaan tällä osakassopimuksen lisäyksellä.

Osapuolet toteavat selvyyden vuoksi, ettei tällä lisäyksellä muuteta miltään osin alkuperäisen osakassopimuksen sisältöä, vaan osakassopimus on edelleen kaikilta osin voimassa ja tässä sovittavat muutokset koskevat vain vuonna 2014 laadittua muutosta.

2. Päätösvalta ja kustannusvastuu Sammalvuoren varikon osalta

Osapuolet sitoutuvat toimimaan Yhtiössä niin, että Länsimetro Oy:n omistamaa, Espoon kaupungin alueelle rakennettua Sammalvuoren varikkoa hallinnoivaa, tytäryhtiötä koskevat yhtiökokouspäätökset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, päätökset tytäryhtiön hallituksen ja tilintarkastajan nimittämisestä, liiketoiminnan luovuttamisesta, lopettamisesta tai yhtiön varallisuuden luovuttamisesta, tehdään Espoon kannan mukaisesti

Espoon kaupunki Länsimetro Oy:n osakkaana vastaa täysimääräisesti tytäryhtiön toiminnasta syntyvistä voitoista ja tappioista, kuten muista Yhtiölle Espoon kaupungin alueelle kohdistuvista Hankkeen aiheuttamista kustannuksista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, mahdollinen myyntivoitto tai -tappio tytäryhtiön liiketoiminnan luovuttamisesta, lopettamisesta tai yhtiön varallisuuden luovuttamisesta.

Mahdolliset Länsimetro Oy:lle tuloutuvat tytäryhtiön tappiot katetaan Espoon kaupungin tekemällä sijoitetun vapaan pääoman sijoituksella, tai muulla tavalla pääomittamalla Yhtiötä, ja mahdollinen voitto hyvitetään Espoon kaupungin vastikemaksuista. Molemmissa tapauksissa voidaan käyttää myös muuta, molempien Osapuolien kirjallisesti hyväksymää, ratkaisua.

3. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja osakkeiden merkintä

Osapuolet sitoutuvat osaltaan myötävaikuttamaan siihen, että Länsimetro Oy hankkii kaikki 50 kappaletta V-sarjan osakkeita merkintähintaan 1000 euroa/ kappale, yhteensä 50 000 euroa. Omien osakkaiden hankinta tehdään Yhtiön vapaasta omasta pääomasta.

Lisäksi Osapuolet sitoutuvat Länsimetron Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamiseen oheisen liitteen mukaiseksi.

4. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat Osapuolet ovat sen asianmukaisesti allekirjoittaneet.

Selvyyden vuoksi todetaan, että sopimuksen voimassaolosta on voimassa myös se, mitä alkuperäisen osakassopimuksen 24. kohdassa on sovittu.

5. Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista alkuperäiskappaletta, yksi (1) kummallekin Osapuolelle.

Espoossa 12. päivänä toukokuuta 2023

Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2023

Espoon kaupunki

Helsingin kaupunki

Jukka Mäkelä
kaupunginjohtaja

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö

LIITE

Länsimetro Oy -nimisen yhtiön yhtiöjärjestys

YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Länsimetro Oy ja kotipaikka Espoo.

2§ Toimiala

Yhtiön toimialana on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ("Rataosuus 1") ja Espoon Matinkylästä Espoon Kivenlahteen ("Rataosuus 2") ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Erikseen todetaan, että tällaisia rakennelmia eivät ole osin asemarakennusten liiketilat ym. rakennelmat ja laitteet, joka eivät välittömästi palvele metroliikennettä. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa osakkeita ja osuuksia yhteisöissä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa. Jakokelpoinen oma pääoma käytetään yhtiön oman toiminnan rahoittamiseen, tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön purkamisen ja rekisteristä poistamisen yhteydessä sen netto-omaisuus jaetaan osakkeenomistajille osakeomistuksen suhteessa.

3§ Osakkeet

Yhtiössä voi olla A-osakkeita ja B-osakkeita..

A-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan metrorataa, metrotunnelia sekä kaikkia laitteita ja tiloja siltä osin, kun ne sijaitsevat Helsingin kaupungin alueella.

B-osakkeet oikeuttavat hallitsemaan metrorataa, metrotunnelia sekä kaikkia laitteita ja tiloja siltä osin, kun ne sijaitsevat Espoon kaupungin alueella. Selvyyden vuoksi todetaan, että B-osakkeet hallitsevat myös metroradalta Sammalvuoren varikolle kulkevaa yhteyttä, ns. liityntäraidetta, sekä kaikkia siihen liittyviä tiloja ja laitteita, jotka eivät sijaitse itse Sammalvuoren varikon alueella.

Kukin osake tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa.

4§ Vastike

Osakkeenomistajien on maksettava Yhtiölle yleisten hallintokustannusten kattamiseksi hallintovastiketta ja käyttövaiheen kustannusten kattamiseksi hoitovastiketta. Vastikkeiden maksuvelvollisuus koskee kaikkia osakesarjoja seuraavasti:

Rahoitusvastike

A-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan rahoitusvastiketta, jolla katetaan A-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin rahoituskustannukset sekä investointi- ja lainanhoitomenu;

B-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan rahoitusvastiketta, jolla katetaan B-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin rahoituskustannukset sekä investointi- ja

lainanhoitomenot.

Hoitovastike

A-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan hoitovastiketta, jolla katetaan A-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät käyttövaiheen kustannukset;

B-osakkeiden omistajat ovat velvollisia suorittamaan hoitovastiketta, jolla katetaan B-osakkeiden perusteella hallinnoitaviin tiloihin kohdistuvat infrastruktuurin huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät käyttövaiheen kustannukset; ja

Hallintovastike

Siltä osin kuin hallintokustannukset ovat kohdistettavissa Rataosuuden 1 rakentamiseen, uudisrakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, määrätään niiden kattamiseksi maksettava osakekohtainen hallintovastike A- ja B-osakkeille.

Siltä osin kuin hallintokustannukset ovat kohdistettavissa Rataosuuden 2 rakentamiseen, uudisrakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, määrätään niiden kattamiseksi maksettava osakekohtainen hallintovastike B-osakkeille.

Siltä osin kuin hallintokustannukset eivät ole kohdistettavissa Rataosuuden 1 tai Rataosuuden 2 rakentamiseen, uudisrakentamiseen, huoltoon, ylläpitoon ja kehittämiseen, määrätään niiden kattamiseksi maksettava osakekohtainen hallintovastike yhtäläisenä kaikille yhtiön osakkeille.

Yhtiökokous määrää vuosittain yhtiölle maksettavien vastikkeiden suuruuden. Vastikkeiden maksuajan ja -tavan määrää hallitus.

5§ Rahastot

Yhtiöllä voi olla rahastoja uudisrakennusten rakentamista ja myöhäisempää peruskorjausta varten. Varojen rahastoihin siirtämisen ja niiden käyttämisen perusteena on alueellinen aiheuttamisperuste.

6§ Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

7§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen antamien ohjeiden mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion suuruuden määrää yhtiön hallitus.

8§ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä myös muulle henkilölle.

9§ Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää yhtiön hallitus.

10§ Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

11§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

12§ Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloon ilmoittamallaan osoitteella viimeistään neljä viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

13§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. talousarvion vahvistamisesta
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta

valittava

8. hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
9. tilintarkastaja

14§ Sovellettava laki

Yhtiöön ei sovelleta asunto-osakeyhtiölakia.