

HELSINGIN SATAMA OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen ehdotus osakepääoman korottamisesta ja liiketoimintakaupan toteuttamisesta

Helsingin kaupunginvaltuusto on 4.6.2014 (§ 220) tekemälään päätöksellä päättänyt luovuttaa Helsingin kaupungin omistaman Helsingin Satama -liikelaitoksen kaiken varsinaisen liiketoiminnan varoineen ja velkoineen Helsingin kokonaan omistamalle, liikelaitoksen toimintaa välittömästi jatkavalle Helsingin Satama Oy:lle. Helsingin kaupunginhallitus on 16.6.2014 (§ 701) ja 8.12.2014 (§ xx) tekemillään päätöksillä päättänyt panna täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle seuraavaa:

- Yhtiö päättää hankkia Helsingin kaupungilta Helsingin Satama -liikelaitoksen kaiken varsinaisen liiketoiminnan liitteenä 1 olevan luovutussopimuksen mukaisesti, ja valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään muista liiketoiminnan hankkimiseen liittyvistä seikoista.
- Yhtiö päättää liiketoiminnan hankkimiseen liittyen osakeannista antamalla 999 kappaletta uusia osakkeita osakeyhtiölain merkintäetuoikeuden mukaisesti Helsingin kaupungin merkittäväksi seuraavin ehdoin:

1. Merkintähinta ja perusteet sen määrittelylle

Osakeanti maksetaan kokonaan hankittavaan liiketoimintaan kuuluvalla apportiomaisuudella. Apportiomaisuus on eritelty liitteessä 2.

Merkintähinta perustuu apportiomaisuuden arvoon. Omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat ja siinä noudatetut menetelmät on selvitetty liitteessä 3. Apportiomaisuuden tarkka arvo täsmentyy liitteessä 3 esitetyn mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taaseen 31.12.2014 perusteella sen valmistuttua. Arvonmäärityspereen mukaisesti arvioitu osakkeiden merkintähinta on noin 298.000.000 (kaksisataayhdeksänkymmentäkahdeksanmiljoonaa) euroa. Merkintähinta on kuitenkin vähintään 100.900.998 (satamiljoonaaayhdeksänsataatuhattayhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksen) euroa. Yhdestä osakkeesta maksettava määrä on arvion perusteella noin 298.000 (kaksisataayhdeksänkymmentäkahdeksantuhatta) euroa. Yhdestä osakkeesta maksettava määrä on kuitenkin vähintään 101.002 (satayksituhattakaksi) euroa. Yhtiön

hallitus vahvistaa apportun lopullisen arvon ja yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkittävän määrän.

Merkintähinta kirjataan 99.900.000 (yhdeksänkymmentäyhdeksänmiljoonaayhdeksänsataatuhannen) euron määrään saakka osakepääomaan ja tämän ylittäviltä osin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon merkittävä määrä on siten arviolta noin 198.000.000 (satayhdeksänkymmentäkahdeksanmiljoonaa) euroa, mutta kuitenkin vähintään 1.000.998 (miljoonayhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksan) euroa.

2. Osakkeiden merkintä

Osakkeiden merkintä ja merkintäetuoikeuden käyttöaika alkaa yhtiökokouksessa [16.12.2014] ja päättyy 31.12.2014.

Osakkeiden merkintä tehdään erilliseen merkintälistaan.

3. Merkintähinnan maksaminen

Osakkeiden merkintähinnan maksaminen suoritetaan siirtämällä apportiomaisuus yhtiölle viimeistään 31.12.2014 klo 24.00.

4. Osakeoikeudet

Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakkeenomistajan oikeudet rekisteröinnistä alkaen.

5. Muut seikat

Muista osakeantiin liittyvistä seikoista päättää yhtiön hallitus.

Helsingissä marraskuun 21. päivänä 2014

HELSINGIN SATAMA OY

Hallitus

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Olympiaranta 3, 00140 HELSINKI

Liitteet:

1. Liiketoiminnan luovutussopimus (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 17 k)
2. Selvitys apportiomaisuudesta (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 17 k)
3. Selvitys apportiomaisuuden arvostamiseen vaikuttavista seikoista ja arvostamisessa noudatetuista menetelmistä (salassa pidettävä JulkL 24 § 1 mom. 17 k)