

HELEN OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle koskien liiketoiminnan kauppaa, osakeantia ja osakepääoman korottamista

Helsingin kaupunginvaltuusto on 4.6.2014 (§ 219) tekemällään päätöksellä päättänyt hyväksyä Helsingin kaupungin omistaman Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtämisen ja myymisen ulkovalaistusliiketoimintaa lukuun ottamatta liikelaitoksen toimintaa välittömästi jatkavalle Helen Oy:lle. Helsingin kaupunginhallitus on 16.6.2014 (§ 702) tekemällään päätöksellä päättänyt panna täytäntöön kaupunginvaltuuston päätöksen.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle seuraavaa:

- Yhtiö päättää hankkia Helsingin kaupungilta Helsingin Energia -liikelaitoksen harjoittaman liiketoiminnan (poislukien ulkovalaistusliiketoiminta) liitteenä 1 olevan liiketoiminnan kauppakirjan mukaisesti, ja valtuuttaa yhtiön hallituksen päättämään muista liiketoiminnan hankkimiseen liittyvistä seikoista.
- Yhtiö päättää liiketoiminnan hankkimiseen liittyen osakeannista antamalla 900 kpl 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 arvostaminen ja siinä noudatetut menetelmät on selvitetty liitteessä 2. Apportiomaisuuden tarkka arvo täsmentyy liitteessä 2 esitetyn mukaisesti Helsingin Energia liikelaitoksen taaseen 31.12.2014 perusteella sen valmistuttua. Arvonmääritysperusteiden mukaisesti arvioitu osakkeiden merkintähinta on noin 1.855.080.900 euroa. Merkintähinta on kuitenkin vähintään 599.997.600 euroa.

Yhdestä osakkeesta maksettava määrä on arvion perusteella noin 2.061.200 euroa. Yhdestä osakkeesta maksettava määrä on kuitenkin vähintään 666.664 euroa.

Merkintähinta kirjataan 599.997.500 euron määrään saakka osakepääomaan ja tämän ylittäviltä osin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

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

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 apporttiomaisuus 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 joulukuun 1. päivänä 2014

HELEN OY

Hallitus

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön toimitiloissa osoitteessa Kampinkuja 2, HELSINKI

Liitteet:

1. Liiketoiminnan kauppakirja liitteineen (salassa pidettävä)
2. Apporttiomaisuuden luovutuskirja liitteineen (salassa pidettävä)