OSAKASSOPIMUS KOSKIEN LÄNSIRATA OY:TÄ

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

LÄNSIRATA OY:N OSAKKEENOMISTAJIEN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS

Aika: x.x.2026

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, edustajaan 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 0,49 % omistusosuudella edustajanaan valtakirjalla x

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.

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. Kirkkonummen kunnanvaltuusto teki joulukuussa 2025 päätöksen olla hyväksymättä osakkaiden lokakuussa 2025 saavuttamaa neuvottelutulosta, joka koski Länsirata Oy:n uutta rakentamisvaihetta koskevaa osakassopimusta. Helsingin ja Kirkkonummen tahtotilan vuoksi Yhtiön osakkaat tekevät osakeyhtiölain (OYL) 5 luvun 1 §:n mukaisen yksimielisen päätöksen, jonka mukaisesti Yhtiö valtuutetaan hankkimaan Helsingin ja Kirkkonummen osakeomistukset suunnatusti OYL:n 15 luvun 6 §:n mukaista menettelytapaa noudattaen. Osakkaiden yksimielisen päätöksen mukaisesti Yhtiön hallitus valtuutetaan mitätöimään hankitut osakkeet sekä rekisteröimään muutoksen.

PÄÄTÖSASIAT

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.

Päätettiin, että Yhtiö hankkii Yhtiön omia osakkeita suunnatusti Kirkkonummen kunnalta osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaista menettelytapaa noudattaen. Suunnattu omien osakkeiden hankinta käsittää kokonaisuudessaan Kirkkonummen kunnan omistuksen Länsirata Oy:ssä (osakenumerot 769 701–773 500, 3800kpl). Han-

kittavat osakkeet muodostavat nolla pilkku neljäkymmentäyhdeksän (0,49) prosenttia Yhtiön osakekannasta. Osakkeista maksettava vastike perustuu Yhtiön ja Kirkkonummen kunnan välillä solmittavaan osakekauppakirjaan, jonka mukaisesti osakkeista maksettava vastike perustuu perusmaksuun, tasausmaksuun sekä tasausmaksun mahdolliseen tarkistukseen.

Osakekauppakirjan voimaantulon hetkellä Yhtiö suorittaa Kirkkonummen kunnalle kauppasopimuksen mukaisesti vastikkeena perusmaksun sekä tasausmaksun, joiden yhteenlaskettu määrä on satakahdeksantuhattayksi (108 001) euroa. Lopullinen osakkeista maksettava vastike perustuu mahdolliseen tasausmaksun tarkistukseen, joka määritetään osakekauppakirjan mukaisesti yhtiön vuoden 2027 tilinpäätöksen pohjalta.

Päätettiin, että hankittavat osakkeet on tarjottava Yhtiölle viipymättä.

Osakkeiden hankkimiseksi ei ole laadittu välitilinpäätöstä ja päätös perustuu vuoden 2025 vahvistamattomaan tilinpäätökseen. Tilinpäätös vahvistetaan Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2026. 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 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 mukaiset osakekaupat viivytyksettä tämän päätöksen allekirjoittamisen jälkeen. Osakekauppoja koskevat sopimukset tulevat voimaan samanaikaisesti Yhtiön uuden osakassopimuksen kanssa.

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

Helsingin kaupunki vastaa sen osakkeiden hankintaa koskevasta osakekaupasta seuraavasta varainsiirtoverosta, jonka suuruus on x euroa. Varainsiirtoveron maksusta sovitaan tarkemmin osakekauppaa koskevassa sopimuksessa.

Kirkkonummen kunta vastaa sen osakkeiden hankintaa koskevasta osakekaupasta seuraavasta varainsiirtoverosta, jonka suuruus on x euroa. Varainsiirtoveron maksusta sovitaan tarkemmin osakekauppaa koskevassa sopimuksessa.

Todettiin, että Yhtiö päivittää osakasluettelonsa, kun osakekaupat on tehty ja varainsiirtoverot maksettu.

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

Omien osakkeiden hankinnan jälkeen ja hankittujen osakkeiden (58 003 kpl + 3800 kpl = 61 803 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 %	55,43 %
Turun kaupunki	102 503	0	102 503	13,25 %	14,40 %
Espoon kaupunki	102 503	0	102 503	13,25 %	14,40 %
Helsingin kaupunki	58 003	58 003	0	7,50 %	0,00 %
Salon kaupunki	37 402	0	37 402	4,84 %	5,26 %
Lohjan kaupunki	37 402	0	37 402	4,84 %	5,26 %
Vihdin kunta	37 402	0	37 402	4,84 %	5,26 %
Kirkkonummen kunta	3800	3800	0	0,49 %	0,00 %
YHTEENSÄ	**773 500**	**61 803**	**711 697**	**100,00 %**	**100,00 %**

Taulukko 1. Yhtiön omistusrakenne osakkeiden hankinnan ja mitätöinnin jälkeen

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 sel-

laisesta 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.

HALLITUS

Päätettiin tehdä seuraavat muutokset Länsirata Oy:n hallitukseen:

Hallituksen jättää:

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

TURUN KAUPUNKI

_____

ESPOON KAUPUNKI

_____

SALON KAUPUNKI

_____

LOHJAN KAUPUNKI

_____

VIHDIN KUNTA

_____

KIRKKONUMMEN KUNTA

_____

HELSINGIN KAUPUNKI

_____

LIITTEET

Liite 1 OSAKEKAUPPAKIRJA

Liite 2 SUUNNITTELUHANKE-SVOP-TARKASTELU