



Borgarráð

Hlutfjárukning Ljósleiðarans ehf.

Lagt er til að borgarráð samþykki að tilnefna fulltrúa úr borgarráði í sérstakan rýnihóp um hlutfjárukningu Ljósleiðarans ehf. Rýnihópnum er falið að gera umsögn til borgarráðs um tillögu stjórnar Ljósleiðarans um hlutfjárukningu.

Greinargerð:

Á hluthafafundi Ljósleiðarans ehf. 24. október 2022 var samþykkt hjálögð tillaga stjórnar Ljósleiðarans um hlutfjárukningu dags. 24. október 2022. Samþykktin var, af hálfu stjórnar Ljósleiðarans og hluthafafundar, gerð með fyrirvara um staðfestingu eigenda OR.

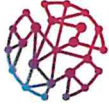
Ekki hefur verið tekin afstaða til þessara óska eða áformanna þar að baki af hálfu Reykjavíkurborgar. Þau þarf að áhættumeta og rýna, m.a. með hliðsjón af eigendastefnu Reykjavíkurborgar um Orkuveitu Reykjavíkur.

Líkt og þegar áform Carbfix ohf. voru til umfjöllunar á vettvangi borgarráðs hefur borgarstjóri falið fjármála- og áhættustýringarsviði og borgarlögmanni að vinna umsögn um málið. Þá var einnig skipaður sérstakur rýnihópur borgarráðs sem hafði aðgang að öllum gögnum og veitti borgarráði sérstaka umsögn. Er gert ráð fyrir að sami háttur verði hafður á varðandi erindi og tillögu Ljósleiðarans ehf.

Dagur B. Eggertsson
borgarstjóri

Hjálagt:

Bréf til eigenda OR um hlutfjárukningu Ljósleiðarans ehf.



LJÓSLEIÐARINN

Reykjavík, 24.10.2022

Til eigenda Orkuveitu Reykjavíkur

Borgarstjóra Reykjavíkurborgar
Bæjarstjóra Akraneskaupstaðar
Sveitarstjóra Borgarbyggðar

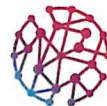
Efni: Hlutfjárukning Ljósleiðarans ehf.

Á hluthafafundi Ljósleiðarans ehf. 24. október 2022 var samþykkt tillaga stjórnar Ljósleiðarans um hlutfjárukningu. Samþykktin var, af hálfu stjórnar Ljósleiðarans og hluthafafundar, gerð með fyrirvara um staðfestingu eigenda OR, sbr. gr. 4.3 í samþykktum Ljósleiðarans ehf. og gr. 8.4 í sameignarsamningi eigenda OR. Stjórn OR er jafnframt upplýst um erindi þetta, sbr. áður nefnda grein sameignarsamnings.

Hér með er óskað staðfestingar eigenda OR á svohljóðandi samþykkt hluthafafundar Ljósleiðarans:

Hluthafafundur samþykkir að hækka hlutfé félagsins um allt að kr. 4.333.333.333,- að nafnverði (fjórirmilljarðar-þrjúhundruðþrjátíuogþrjarmilljónir-þrjúhundruð-þrjátíu-ogþrjúþúsund-þrjúhundruðþrjátíuogþrjárkrónur), þannig að eignarhlutur Orkuveitu Reykjavíkur í félaginu verði ekki minni en 60%. Stjórn skal ákvarða útboðsgengi og greiðslukjör hinna nýju hluta og í hvaða áföngum heimildin verður nýtt. Núverandi eigandi 100% hlutfjár Ljósleiðarans, Orkuveita Reykjavíkur, fellur frá forkaupsrétti sínum. Samþykkt þessi er gerð með fyrirvara um staðfestingu eigenda Orkuveitu Reykjavíkur, sbr. gr. 4.3 í samþykktum Ljósleiðarans ehf. og gr. 8.4 í sameignarsamningi eigenda OR. Hlutirnir skulu einungis boðnir til kaups langtímafjárfestum sem hafa almannahagsmuni að leiðarljósi, s.s. lífeyrissjóðum, tryggingasjóðum tryggingafélaga og rekstrarfélögum verðbréfasjóða sem annast eignastýringu og umsýslu fyrir fyrrgreinda aðila. Stefnt skal að útgáfu nýrra hluta verði lokið fyrir lok fyrsta ársfjórðungs 2023. Hlutirnir skulu tilheyra sama hlutflokki og annað hlutfé í félaginu. Um hömlur á viðskipti með hina nýju hluti og skyldu til innlausnar gilda samþykktir félagsins og gildandi lög. Hinir nýju hlutir skulu veita réttindi í félaginu frá skrásetningardegi hlutfjárhækkunarinnar. Stjórn Ljósleiðarans getur sett nánari reglur um útgáfu hlutanna. Heimild þessi til hlutfjárhækkunar fellur niður 31.12.2024 að því marki sem hún er þá enn ónýtt.

Málefni Ljósleiðarans og þessi áform hafa verið kynnt stjórn OR meðal annars á fundum í febrúar 2020, nóvember 2021 og í júní, ágúst og september 2022. Hlutfjárukningin er á meðal forsendna fjárhagsspár Orkuveitu Reykjavíkur 2023-2027, sem nú er til umfjöllunar hjá Reykjavíkurborg sem hluti fjárhagsáætlunar samstæðu Reykjavíkurborgar.



LJÓSLEIÐARINN

Fyrir liggur *Áhættumat á Ljósleiðaranum fyrir eigendur OR*, sem unnið var af stjórnendum Ljósleiðarans og fjármálasviði OR og yfirfarið af stjórn Ljósleiðarans og forstjóra OR, sem handhafa hlutafjár. Einnig liggur fyrir kynning á áformunum. Trúnaður er um gögnin enda í þeim ýmsar viðkvæmar viðskiptaupplýsingar á samkeppnismarkaði sem sanngjarnt er og eðlilegt að trúnaður ríki um til verndar viðskiptahagsmunum Ljósleiðarans.

Kjósi eigendur að leggja þessi gögn fyrir sveitarstjórnarfólk eða aðra í stjórnsýslu sveitarfélaganna er þess óskað að það verði í gert með sama hætti og Reykjavíkurborg viðhafði með sérstöku gagnaherbergi um samsvarandi gögn Carbfex í nýafstöðnu staðfestingarferli eigenda. Ritari stjórnar Ljósleiðarans mun hafa milligöngu um afhendingu þessara gagna og annarra sem eigendur OR kunna að óska.

Virðingarfyllt,

Erling Freyr Guðmundsson
framkvæmdastjóri
Ljósleiðarans

Birna Bragadóttir
formaður stjórnar
Ljósleiðarans

Íris Lind Sæmundsdóttir
ritari stjórnar Ljósleiðarans

Einnig sent:
Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur
Stjórn Ljósleiðarans