

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Perustamme tällä perustamissopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on Helsingin Energiatunnelit Oy ja jonka kotipaikka on Helsinki.

1 Osakkeiden merkitseminen

Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti:

| Täydellinen nimi | Y-tunnus | Osoite | Osakkeiden lukumäärä |
|----------------------|-----------|--|----------------------|
| Helsingin kaupunki | 0201256-6 | Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki | 10 |
| Helsingin Energia Oy | xx | Helsingin Energia, 00090 Helen | 90 |

2 Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle sata [100] euroa.

Osakkeet maksetaan yhtiön tilille [●] pankissa.

Osakkeet on maksettava viimeistään [●].

Osakkeista yhtiölle maksettavasta määrästä merkitään kaksituhattaviisisataa [2 500] euroa osakepääomaan ja seitsemäntuhattaviisisataa [7 500] euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3 Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä hetkellä on 200 euroa.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, joka on puolet edellä mainitun palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston puheenjohtajalle maksettusta saman palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut” mainitusta vuosipalkkiosta, joka tällä hetkellä on 4 370 euroa. Puolet edellä mainitusta määrästä on 2.185 euroa, kuukausittain maksettuna 182,08 euroa.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, kun yhtiö aloittaa operatiivisen toimintansa.

4 Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitsemme [●].

5 Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme [●].

6 Toimitusjohtajan valitseminen

Toimitusjohtajaksi valitsemme [●].

7 Tilintarkastajan palkkio

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

8 Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajaksi valitsemme KHT-yhteisö [●]:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi [●].

9 Yhtiön tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.201[●].

10 Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

11 Yhtiön pankkitilin avaaminen

Yhtiölle avataan pankkitili [●] pankissa.

[●] ja [●], kumpikin erikseen tai määräämänsä, valtuutetaan hoitamaan yhtiön pankkitilin avaamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

12 Mahdolliset muutokset perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen

Valtuutamme [●] ja [●] tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajien puolesta tähän perustamissopimukseen tai yhtiön yhtiöjärjestykseen.

13 Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä ●. päivänä [●]kuuta 2014

HELSINGIN KAUPUNKI

[Nimi]

[Nimi]

HELSINGIN ENERGIA OY

[Nimi]

[Nimi]

LIITTEET

Yhtiöjärjestys (Liite 1)