

OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Perustamme tällä perustamissopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on Helsingin Energia Oy, ruotsiksi Helsingfors Energi Ab ja englanniksi Helsinki Energy Ltd 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	100

2 Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle tuhat [1 000] euroa.

Osakkeet maksetaan yhtiön tilille [●] pankissa.

Osakkeet on maksettava viimeistään [●].

Osakkeista yhtiölle maksettavasta määrästä merkitään kaksituhattaviisisataa [2 500] euroa osakepääomaan ja yhdeksänkymmentäseitsemäntuhattaviisisataa [97 500] 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 31.12.2015.

10 Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

11 Nimitystoimikunta

Yhtiöllä on pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on toimikunnan työjärjestyksen (liite 2) mukaisesti valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella kulloinkin valittavalle hallitukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

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

Nimitystoimikunnan jäseniksi valitsemme [●].

12 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.

13 Mahdolliset muutokset perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen

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

14 Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä ●. päivänä [●]kuuta 2014

HELSINGIN KAUPUNKI

[Nimi]

[Nimi]

LIITTEET

Yhtiöjärjestys (Liite 1)

Nimitystoimikunnan työjärjestys (Liite 2)