

PERUSTAMISSOPIMUS

Osakkeenomistajat / perustajat

Helsingin kaupunki
y-tunnus 0201256-6
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

NCC Rakennus Oy
y-tunnus 1765514-2
PL 13
00281 Helsinki

TA-Yhtymä Oy
y-tunnus 1589823-9/
Sinikalliontie 14 B
02630 Espoo

TA-Asumisoikeus Oy
y-tunnus 0813688-5
Sinikalliontie 14 B
02630 Espoo

Peab Oy
y-tunnus 1509374-8
Sentnerinkuja 5
00440 Helsinki

YIT Rakennus Oy
y-tunnus 1565583-5
PL 36
00621 Helsinki

Lujatalo Oy
y-tunnus 0172688-2
PL 1268
70101 Kuopio

S-Asunnot Oy
y-tunnus 1594764-3
Läntinen Brahenkatu 2
00510 Helsinki

Asuntosäätiö
y-tunnus 0101242-5
Tuulikuja 2
02100 Espoo

AVAIN Asumisoikeus Oy
y-tunnus 1951766-7
Lautatarhankatu 8 B
00580 Helsinki

Merimieseläkekassa
y-tunnus 0116721-6
PL 327
00121 Helsinki

Alkuasunnot Oy
y-tunnus 0950402-9
Takaniitynkuja 11
00780 Helsinki

Perustettava yhtiö

Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy – niminen yhtiö, ruotsiksi Kronbergsstrandens Service Ab.

Merkintäehdot

Yhtiötä perustettaessa merkitään A-osakkeita.

A-osakkeen merkintähinta on tuhat (1000) euroa.

A-osakkeet merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella ja ne on maksettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisesta yhtiön lukuun avattavalle tilille, kuten jäljempänä tässä perustamissopimuksessa päätetään.

Merkintähinta kaikista osakkeista yhteensä on 28 000 euroa, joka merkitään kokonaisuudessaan yhtiön osakepääomaan.

Osakkeiden merkintä

Yhtiön A-osakkeet merkitään seuraavasti:

<u>Merkitsijä</u>	<u>Merkittävät A-osakkeet</u>	<u>Merkintähinta</u>
Helsingin kaupunki	1–11 (11kpl)	11 000 euroa
YIT Rakennus Oy	12–15 (4kpl)	4 000 euroa
NCC Rakennus Oy	16–19 (4kpl)	4 000 euroa
TA-Yhtymä Oy	20 (1kpl)	1 000 euroa
TA-Asumisoikeus Oy	21 (1kpl)	1 000 euroa
S-Asunnot Oy	22 (1kpl)	1 000 euroa
Peab Oy	23 (1kpl)	1 000 euroa
Lujatalo Oy	24 (1kpl)	1 000 euroa
AVAIN Asumisoikeus Oy	25 (1kpl)	1 000 euroa
Asuntosäätiö	26 (1kpl)	1 000 euroa

Merimieseläkekassa	27	(1kpl)	1 000 euroa
Alkuasunnot Oy	28	(1kpl)	1 000 euroa

Yhtiöjärjestys

Ehdotus perustettavan yhtiön yhtiöjärjestykseksi on tämän sopimuksen liitteenä 1.

Yhtiön pankkitilin avaaminen

Vahvistettiin, että yhtiön lukuun on avattu pankkitili Helsingin OP Pankkiin, tilinumero FI21 5790 4320 0190 99.

Vahvistettiin, että tilinkäyttöoikeudet on myönnetty Kari Haliselle (280559-127D) yksin ja Clarus Oy:lle (y-tunnus 0842921-5).

Vahvistettiin, että yhtiön lukuun on avattu OP Yrityksen verkkopalvelu.

Vahvistettiin, että toimitusjohtaja Kari Halinen on valtuutettu allekirjoittamaan tilisopimus sekä verkkopalvelusopimus.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi kuukausipalkkio.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun johtosääntöön perustuvan jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä hetkellä on 200 euroa.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on puolet saman palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on tällä hetkellä 2.185 euroa ja kuukausittain maksettuna 182,08 euroa.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallitus

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

- Mikko Ahola
- Martti Tallila
- Johanna Palosaari
- Kaarina Rötsä

- Markku Kulmala
- Mikael Lönnroth
- Heikki Pekanpalo

Hallituksen jäsenten suostumukset tehtävään ovat tämän sopimuksen liitteinä 2 - 8.

Toimitusjohtaja

Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi Kari Halinen.

Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi KHT-yhteisö BDO Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, Tomi Rimpinen). Tilintarkastajan suostumus on tämän sopimuksen liitteenä 9.

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2014.

Helsingissä ____ päivänä ____kuuta 2014

HELSINGIN KAUPUNKI

NCC RAKENNUS OY

TA-YHTYMÄ OY

TA-ASUMISOIKEUS OY

PEAB OY

YIT RAKENNUS OY

LUJATALO OY

S-ASUNNOT OY

ASUNTOSÄÄTIÖ

AVAIN ASUMISOIKEUS OY

MERIMIESELÄKEKASSA

ALKUASUNNOT OY
