

PERUSTAMISSOPIMUS

Osakkeenomistaja

Helsingin kaupunki (0201256-6), Pohjoisesplanadi 11–13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki.

Perustettava yhtiö

Kiinteistö Oy Myllypuron kampus -niminen yhtiö, ruotsiksi Fastighets Ab Kvarnbäckens campus.

Osakkeiden merkitseminen ja merkintähinta

Osakkeenomistaja merkitsee Yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

<u>Merkitsijä</u>	<u>Merkittävät osakkeet</u>	<u>Merkintähinta</u>
Helsingin kaupunki	1–100	3 000 euroa

Merkintähinta kaikista osakkeista on yhteensä 300 000 euroa. Merkintähinnasta yhteensä 150 000 euroa merkitään osakepääomaan ja 150 000 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeen maksuaika

Osakkeet merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella ja ne on maksettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisesta yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille, kuten jäljempänä tässä perustamissopimuksessa päätetään.

Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

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

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 puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, joka on puolet edellä mainitun palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetulle jaoston puheenjohtajalle maksetusta 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.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.

Hallitus

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- [hallituksen jäsenen nimi]
- [hallituksen jäsenen nimi]
- [hallituksen jäsenen nimi]
- [hallituksen jäsenen nimi]
- [hallituksen jäsenen nimi]

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi [nimi] ja varapuheenjohtajaksi [nimi].

Toimitusjohtaja

Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi [nimi].

Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi [nimi].

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2016.

Yhtiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili [nimi] pankissa ja myöntää tilinkäyttöoikeudet [nimi] yksin.

Päätettiin valtuuttaa tilinkäyttäjää tai määräämänsä hoitamaan tilin-avaukseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

Mahdolliset muutokset perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen

Valtuutamme [nimi] tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajan puolesta tähän perustamissopimukseen tai yhtiön yhtiöjärjestykseen.

Yhtiön lukuun tehdyt toimet

Päätettiin, että alla mainittuihin yhtiön lukuun tehtyihin toimiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät yhtiölle:

- XX
- XX
- XX
- XX
- XX

Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä ____ . päivänä ____kuuta 2015

Helsingin kaupunki

Litteet

Yhtiöjärjestys