

ITÄRATA OY

PERUSTAMISSOPIMUS

LOPULLINEN LUONNOS 17.5.2021

PERUSTAMISSOPIMUS

1. PERUSTAMINEN

Tällä perustamissopimuksella perustetaan [Itärata] -niminen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on [Helsinki] ("**Yhtiö**"). Yhtiön rinnakkaistoiminimiä ovat ruotsiksi [Östbanan] Ab ja englanniksi [East Railway] Ltd.

2. PERUSTAJAT

Nimi:	Y-tunnus	Osoite:
Suomen valtio, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö	0244632-1	PL 31, 00023 Valtioneuvosto
[•]	[•]	[•]

3. MERKINTÄHINTA

Yhtiön kustakin osakkeesta maksetaan Yhtiölle [•] euroa merkintähintana, joka merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

4. MERKINTÄ- JA MAKSUAIKA

Yhtiön kaikki osakkeet merkitään heti. Osakkeiden merkintähinta maksetaan viipymättä, kun hallitus on ilmoittanut perustajalle Yhtiön pankkitilin tilinumeron, kuitenkin viimeistään [kk.pp.vvvv, noin 2 viikkoa tilinumeron ilmoittamisesta].

5. YHTIÖJÄRJESTYS

Yhtiön yhtiöjärjestys hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA MERKINTÄ

Tämän perustamissopimuksen allekirjoituksin perustajat merkitsevät Yhtiön osakkeet seuraavasti:

Merkitsijä	Osakkeiden lukumäärä	Osakenumerot	Omistusosuus (%)	Osakkeista maksettava merkintähinta (euroa)
Suomen valtio, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö	[•]	[•]–[•]	[•]	[•]
[•]	[•]	[•]–[•]	[•]	[•]
Yhteensä	[•]	NA	100,00	[•]

7. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA

Yhtiön hallitukseen kuuluu yksitoista (11) varsinaista jäsentä. Päätettiin valita Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

- [Etunimi] [Sukunimi] (s. [●])
- [Etunimi] [Sukunimi] (s. [●])

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy siten kuin Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään.

8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [●] ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [●].

9. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona [1200] euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle [800] euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona [700] euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota [600] euroa hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

10. TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1.–31.12.). Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy [kk.pp.vvvv].

11. TILINTARKASTAJAN VALINTA

[Päätettiin, että Yhtiölle ei valita tilintarkastajaa toistaiseksi, vaan vasta perustamisen jälkeen.]

12. PANKKITILI

Päätettiin avata Yhtiölle pankkitili [●]:hin (Y-tunnus [●]). Päätettiin valtuuttaa [●] (s. [●]) hoitamaan Yhtiön puolesta tilin avaamiseen liittyvät toimenpiteet. Päätettiin myöntää [●] ja [●], molemmille yksin, tilinkäyttöoikeus avattavalle pankkitilille.

13. OSAKASSOPIMUS

Todettiin, että Yhtiön lukuun ja sen puolesta on tarkoitus tehdä tämän perustamissopimuksen kanssa samana päivänä Yhtiötä koskeva osakassopimus. Hyväksyttiin osakassopimus Yhtiötä sitovaksi.

14. VALTUUTUS

Päätettiin valtuuttaa [●] ja [●] Bird & Bird Asianajotoimistosta, molemmat yksin, huolehtimaan Yhtiön perustamisen edellyttämien kaupparekisteri- ja muiden ilmoitusten laatimisesta, allekirjoittamisesta ja toimittamisesta kaupparekisteriin, verohallintoon ja muihin mahdollisiin viranomaisiin sekä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

15. ALLEKIRJOITUKSET

Tämä Sopimus allekirjoitetaan sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen, jolloin palvelun tuottama sähköinen asiakirja katsotaan Sopimuksen alkuperäisversioksi. Perustamissopimuksen päivämäärä on sama kuin viimeiseksi kirjoitetun allekirjoituksen päivämäärä.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

LOPULLINEN LUONNOS 17.5.2021

Sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen:

Suomen Valtio, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö

[•]

[•]
[•]

[•]
[•]