

## PERUSTAMISSOPIMUS

### 1. Osakkeenomistaja

Helsingin kaupunki  
Y-tunnus: 0201256-6  
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

### 2. Perustettava yhtiö

[•] Oy -niminen osakeyhtiö ja ruotsiksi [•] Ab (jäljempänä ”Yhtiö”).

### 3. Osakkeiden merkitseminen ja merkintähinta

Osakkeenomistaja merkitsee Yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

<u>Merkitsijä</u>	<u>Merkittävät osakkeet</u>	<u>Merkintähinta</u>
Helsingin kaupunki	1000 osaketta	500.000 euroa

Merkintähinta per osake on 500 euroa. Merkintähinta kaikista osakkeista yhteensä on 500.000 euroa. Merkintähinnasta yhteensä 250.000 euroa merkitään osakepääomaan ja 250.000 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### 4. Osakkeiden maksuaika

Osakkeet merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella ja ne on maksettava kahden (2) kuukauden kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisesta Yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille.

### 5. Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.

### 6. Yhtiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata Yhtiön lukuun pankkitili Danske Bank A/S, Suomen sivuliike -pankkiin ja myöntää tilinkäyttöoikeudet hallituksen puheenjohtajalle ja Yhtiölle nimettävälle toimitusjohtajalle.

Päätettiin valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja tai jommankumman heistä määräämä henkilö, kukin yksin, hoitamaan tilinavaukseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan Yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

### 7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota [•] euroa kokoukselta. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkiota [•] euroa ja muille jäsenille [•] euroa.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän laskun mukaan.

### 8. Hallitus

Päätettiin valita hallitukseen [*kirjaimin (numeroin)*] varsinaista jäsentä.

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi suostumustensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi \_\_\_\_\_.

#### **9. Toimitusjohtaja**

Päätettiin valita Yhtiön toimitusjohtajaksi \_\_\_\_\_.

#### **10. Tilintarkastaja**

Päätettiin valita tilintarkastajaksi \_\_\_\_\_ (päävastuullinen tilintarkastaja \_\_\_\_\_).

Päätettiin, että nyt valittavan tilintarkastajan toimikausi jatkuu vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

#### **11. Tilikausi**

Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2022. Tämän jälkeen yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.

#### **12. Päiväys ja allekirjoitukset**

Helsingissä \_\_\_\_ päivänä \_\_\_\_\_ kuuta 2022

**Helsingin kaupunki**

\_\_\_\_\_  
[Nimi, asema]

#### **LIITTEET**

1. Yhtiöjärjestys