

PERUSTAMISSOPIMUS

Osakkeenomistaja

Helsingin kaupunki
Y: 0201256-6
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

Perustettava yhtiö

[]-niminen osakeyhtiö, ruotsiksi [] Ab.

Osakkeiden merkitseminen ja merkintähinta

Osakkeenomistaja merkitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

<u>Merkitsijä</u>	<u>Merkittävät osakkeet</u>	<u>Merkintähinta</u>
Helsingin kaupunki	1-[]	[] euroa

Merkintähinta per osake on [] euroa. Merkintähinta kaikista osakkeista yhteensä on [] euroa. Merkintähinnasta yhteensä [] euroa merkitään osakepääomaan ja [] euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeen maksuaika

Osakkeet merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella ja ne on maksettava yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille viipymättä tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään xx.xx.2014.

Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.

Yhtiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili Danske Bank Oyj:ssä ja myöntää tilinkäyttöoikeudet [] yksin/yhdessä [].

Päätettiin valtuuttaa [] hoitamaan tilinavaukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien 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 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, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.

Hallitus

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme (3) jäsentä.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

-
-
-

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi [].

Toimitusjohtaja

Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi [].

Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi [].

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1.–31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2015.

Helsingissä ____ päivänä ____kuuta 2014

Helsingin kaupunki

[nimenselvennys]

LIITE

Yhtiöjärjestys