

PERUSTAMISSOPIMUS

Osakkeenomistajat

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

Helsingin Uusyrityskeskus ry (1089048-1), Ensi linja 1, 00530 Helsinki / PL 4500, 000999 Helsingin kaupunki

Startup-säätiö (2499850-6), Fredrikinkatu 42 00100 Helsinki

Perustettava yhtiö

Startup Maria Oy –niminen yhtiö

Osakkeiden merkitseminen ja merkintähinta

Osakkeenomistajat merkitsevät Yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

<u>Merkitsijä</u>	<u>Merkittävät osakkeet</u>	<u>Merkintähinta</u>
Helsingin kaupunki	1–4080	51.000 euroa
Helsingin Uusyrityskeskus ry	4081 – 8040	49.500 euroa
Startup-säätiö	8041-12000	49.500 euroa

Merkintähinta per osake on 12,50 euroa. Merkintähinta kaikista osakkeista yhteensä on 150.000 euroa. Merkintähinnasta yhteensä 150.000 euroa merkitään osakepääomaan.

Osakkeen maksuaika

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

Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.

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, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.

Hallitus

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Jarmo Hyökyvaara
- Inka Mero
- Santtu von Bruun

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Santtu von Bruun.

Toimitusjohtaja

Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi Johanna Lesell.

Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Tiina Lind).

Tilikausi

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

Yhtiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili Danske Bankissa ja myöntää tilinkäyttöoikeudet toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle kummallekin yksin.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja hoitamaan tilinavaukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Helsingissä ____ päivänä ____ kuuta 2016

Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry

Startup-säätiö
