

## OSAKEYHTIÖN PERUSTAMISSOPIMUS

Perustamme tällä perustamissopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on Helsingin Energiatunnelit Oy ja jonka kotipaikka on Helsinki.

### 1 Osakkeiden merkitseminen

Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti:

Täydellinen nimi	Y-tunnus	Osoite	Osakkeiden lukumäärä
Helsingin kaupunki	0201256-6	Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki	10
Helen Oy	xx	Helsingin Energia, 00090 Helen	90

### 2 Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta on maksettava yhtiölle sata [100] euroa.

Osakkeet maksetaan yhtiön tilille [●] pankissa.

Osakkeet on maksettava viimeistään [●].

Osakkeista yhtiölle maksettavasta määrästä merkitään kaksituhattaviisisataa [2 500] euroa osakepääomaan ja seitsemäntuhattaviisisataa [7 500] euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

### 3 Hallituksen jäsenten palkkio

Hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on sama kuin Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka tällä hetkellä on 200 euroa.

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

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista, kun yhtiö aloittaa operatiivisen toimintansa.

### 4 Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitsemme [●].

### 5 Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Hallituksen puheenjohtajaksi valitsemme [●].

**6 Toimitusjohtajan valitseminen**

Toimitusjohtajaksi valitsemme [●].

**7 Tilintarkastajan palkkio**

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan, joka perustuu kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen.

**8 Tilintarkastajan valitseminen**

Tilintarkastajaksi valitsemme KHT-yhteisö [●]:n, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi [●].

**9 Yhtiön tilikausi**

Yhtiön tilikausi on 1.1.–31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.201[●].

**10 Yhtiöjärjestys**

Yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä 1.

**11 Yhtiön pankkitilin avaaminen**

Yhtiölle avataan pankkitili [●] pankissa.

[●] ja [●], kumpikin erikseen tai määräämänsä, valtuutetaan hoitamaan yhtiön pankkitilin avaamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

**12 Mahdolliset muutokset perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen**

Valtuutamme [●] ja [●] tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajien puolesta tähän perustamissopimukseen tai yhtiön yhtiöjärjestykseen.

**13 Päiväys ja allekirjoitukset**

Helsingissä ●. päivänä [●]kuuta 2014

**HELSINGIN KAUPUNKI**

\_\_\_\_\_  
[Nimi]

\_\_\_\_\_  
[Nimi]

**HELEN OY**

\_\_\_\_\_  
[Nimi]

\_\_\_\_\_  
[Nimi]

**LIITTEET**

Yhtiöjärjestys (Liite 1)