

PERUSTAMISSOPIMUS

1. Perustettava yhtiö

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy -niminen yhtiö, ruotsiksi Fallkullakilens Parkering Ab.

2. Osakkeenomistaja

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

3. Merkintäehdot

3.1 Sopimusalueilla 1 ja 2 merkitään yhteensä vain yksi (1) A-osake.

3.2 A-osakkeen merkintähinta on 30 000 euroa. Tästä merkintähinnasta merkitään osakepääomaan 2500 euroa ja loppuosa merkintähinnasta 27 500 euroa merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3.3. A-osake merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella, ja se on maksettava kahden (2) kuukauden kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisesta yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille.

3.4 A-osake tuottaa yhden (1) äänen.

4. Osakkeen merkitseminen ja merkintähinta

Osakkeenomistaja merkitsee kaikki Yhtiön osakkeet seuraavasti:

Merkitsijä	Osakelaji	Merkittävät osakkeet	Merkintähinta
Helsingin kaupunki	A	1	30 000 euroa

5. Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.

6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 225 euroa kokoukselta. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkiota 2240 euroa.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tekemään tarjoukseen.

7. Hallitus

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- _____
- _____
- _____
- _____

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi _____.

Päätettiin, että nyt valittavien hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

8. Toimitusjohtaja

Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi _____.

9. Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi _____ (päävastuullinen tilintarkastaja _____).

Päätettiin, että nyt valittavan tilintarkastajan toimikausi jatkuu vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

10. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2020.

11. Yhtiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili Danske Bank Oyj -pankkiin ja myöntää tilinkäyttöoikeudet toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tai määräämänsä hoitamaan tilinavaukseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

12. Perustettavan yhtiön puolesta tehdyt oikeustoimet

Helsingin kaupunki on tehnyt perustettavan yhtiön lukuun seuraavat oikeustoimet, jotka siirtyvät yhtiön perustamisella yhtiölle:

- LPA-tontin 39280/2 lyhytaikainen vuokrasopimus (21.1.2020)
- Poikkeamispäätös 8.4.2020
- Kokonaissuunnittelun (ARK, RAK, LVIA ja S) tilaus 28.8.2018
- LPA-tontin 39280/2 lisäsuunnittelun tilaus 4.10.2019
- Kokonaissuunnittelun sopimus 7.10.2019
- Paloteknisen suunnittelun tilaus 2.9.2019
- Geo-suunnittelun tilaus 3.9.2019

13. Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä _____ / _____ 2020

Helsingin kaupunki

Jenni Rope
kaupunginlakimies

Liitteet 1. Yhtiöjärjestys