

PERUSTAMISSOPIMUS

1. Osakkeenomistajat

- 1.1 Helsingin kaupunki
Y-tunnus: 0201256-6
Osoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
(jäljempänä "Helsinki")
- 1.2 Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä
Y-tunnus: 1567535-0
Osoite: PL 100, Hallinto-osasto, 00029 HUS
(jäljempänä "HUS")

Kohdissa 1.1 ja 1.2 mainitut osakkeenomistajat jäljempänä yhdessä "Osakkeenomistajat" ja kumpikin erikseen "Osakkeenomistaja".

2. Perustettava yhtiö

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala -niminen osakeyhtiö, ruotsiksi Fastighetsaktiebolaget Gemensamma Sjukhuset i Dal (jäljempänä "Yhtiö").

3. Osakkeiden merkitseminen ja merkintähinta

Osakkeenomistajat merkitsevät Yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

<u>Merkitsijä</u>	<u>Merkittävät osakkeet</u>	<u>Osuus</u>	<u>Merkintähinta</u>
Helsinki	500 kpl	50 %	3 000 000 euroa
HUS	500 kpl	50 %	3 000 000 euroa
Yhteensä:	1 000 kpl	100 %	6 000 000 euroa

Merkintähinta per osake on 6 000 euroa. Merkintähinta kaikista osakkeista yhteensä on 6 000 000 euroa. Merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

4. Osakkeen maksuaika

Osakkeenomistajat merkitsevät osakkeet 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 -nimiseen pankkiin ja myöntää tilinkäyttöoikeudet hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle, kummallekin yksin.

Päätettiin valtuuttaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja tai jommankumman heistä määräämä henkilö, kukin yksin, hoitamaan tilinavaukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

7. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota 385 euroa kokoukselta. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkiota 3570 euroa.

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

8. Hallitus

Päätettiin vahvistaa Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.

Päätettiin Yhtiön valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi _____ ja varapuheenjohtajaksi _____.

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

9. Tilintarkastaja

Päätettiin valita Yhtiön tilintarkastajaksi _____ (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT _____).

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

10. Tilikausi

Yhtiön ensimmäinen tilikausi on enimmillään 18 kuukauden pituinen ja se päättyy 31.12.2021. Tämän jälkeen yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.

11. Perustettavan Yhtiön lukuun tehdyt oikeustoimet

Osakkeenomistajat ovat tehneet perustettavan Yhtiön lukuun liitteessä 2 listatut oikeustoimet, jotka siirtyvät Yhtiön perustamisella Yhtiölle.

12. Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä ____ . päivänä _____ kuuta 2021

Helsingin kaupunki

Nimi:
Asema:

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

Nimi:
Asema:

LIITTEET

1. Yhtiöjärjestys
2. Yhtiölle siirtyvät Yhtiön lukuun tehdyt oikeustoimet