

PERUSTAMISSOPIMUS

1. Osakkeenomistaja

Helsingin kaupunki
Y-tunnus: 0201256-6
Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki

2. Perustettava yhtiö

Helsingin kaupunkitilat Oy -niminen osakeyhtiö, ruotsiksi Helsingfors stadslokaler Ab, englanniksi Helsinki City Premises Ltd (jäljempänä "Yhtiö").

3. Osakkeiden merkitseminen ja merkintähinta

Osakkeenomistaja merkitsee Yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

<u>Merkitsijä</u>	<u>Merkittävät osakkeet</u>	<u>Merkintähinta</u>
Helsingin kaupunki	[100]	[2 000 000] euroa

Merkintähinnasta yhteensä [100 000] euroa merkitään osakepääomaan ja [1 900 000] euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

4. Osakkeen maksuaika

Osakkeet merkitään 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 ja myöntää tilinkäyttöoikeudet hallituksen puheenjohtajalle ja Yhtiölle nimettävälle toimitusjohtajalle.

Päätettiin valtuuttaa hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja tai jommankumman heistä määräämä henkilö, kukin yksin, hoitamaan tilinavaukseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan Yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

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 hallituksen jäsenten lukumääräksi [neljä (4)] varsinaista jäsentä.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- _____
- _____
- _____
- _____

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi _____.

9. [Toimitusjohtaja]

[Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi _____.]

10. Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi _____ (päävastuullinen tilintarkastaja _____)].

Päätettiin, että nyt valittavan tilintarkastajan toimikausi jatkuu vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

11. Tilikausi

Yhtiön ensimmäinen tilikausi on enimmillään 18 kuukauden pituinen ja se päättyy 31.12.2022. Tämän jälkeen yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 1.1.-31.12.

12. Päiväys ja allekirjoitukset

Helsingissä ____ . päivänä _____ kuuta 2021

Helsingin kaupunki

Nimi:

Asema:

LIITTEET

1. Yhtiöjärjestys