

PERUSTAMISSOPIMUS

1. Osakkeenomistaja

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

2. Perustettava yhtiö

[Kaupunkiliikenne] Oy -niminen osakeyhtiö, ruotsiksi [•] Ab (j ä l j e m p ä . n ä ” Y h t i ö

3. Osakkeiden merkitseminen ja merkintähinta

Osakkeenomistaja merkitsee Yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

Merkitsijä	Merkittävät osakkeet	Merkintähinta
Helsingin kaupunki	[•] [A]-sarjan osaketta	[•] e u r o a

Merkintähinta per osake on [100] euroa. Merkintähinta kaikista osakkeista yhteensä on [•] e u r o a . t a m e r k i t ä ä n k o n a i s u i d e s s a a n o s a k e p ä ä o m a a n .

4. Osakkeiden 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 [toimitusjohtajalle].

Päätettiin valtuuttaa [toimitusjohtaja] tai hänen määräämänsä 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 [•] euroa kokoukselta. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkiota [•] euroa ja muille jäsenille [•] euroa.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio erikseen hyväksyttävän laskun mukaan.

8. Hallitus

Päätettiin valita hallitukseen [kolme (3)] varsinaista jäsentä.

Päätettiin valita hallituksen varsinaisiksi jäseniksi suostumustensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

- [Nimi] (s . [•])
- [Nimi] (s. [•])
- [Nimi] (s. [•])

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi [Nimi].

9. Toimitusjohtaja

Päätettiin valita Yhtiön toimitusjohtajaksi [•] (s . [•])

10. Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi [•]

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

11. Tilikausi

Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2021. 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