

**ITÄRATA OY**

**PERUSTAMISSOPIMUS**

**LOPULLINEN LUONNOS 17.5.2021**

**PERUSTAMISSOPIMUS**

**1. PERUSTAMINEN**

Tällä perustamissopimuksella perustetaan [Itärata] -niminen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on [Helsinki] ("Yhtiö"). Yhtiön rinnakkaistoiminimiä ovat ruotsiksi [Östbanan] Ab ja englanniksi [East Railway] Ltd.

**2. PERUSTAJAT**

Nimi:	Y-tunnus	Osoite:
Suomen valtio, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö	0244632-1	PL 31, 00023 Valtioneuvosto
[ • ]	[ • ]	[ • ]

**3. MERKINTÄHINTA**

Yhtiön kustakin osakkeesta maksetaan Yhtiölle [ • ] euroa merkintähintana, joka merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

**4. MERKINTÄ- JA MAKSUAIKA**

Yhtiön kaikki osakkeet merkitään heti. Osakkeiden merkintähinta maksetaan viipymättä, kun hallitus on ilmoittanut perustajalle Yhtiön pankkitilin tilinumeron, kuitenkin viimeistään [kk.pp.vvvv, noin 2 viikkoa tilinumeron ilmoittamisesta].

**5. YHTIÖJÄRJESTYS**

Yhtiön yhtiöjärjestys hyväksytään liitteen 1 mukaisesti.

**6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA MERKINTÄ**

Tämän perustamissopimuksen allekirjoituksin perustajat merkitsevät Yhtiön osakkeet seuraavasti:

Merkitsijä	Osakkeiden lukumäärä	Osakenumerot	Omistusosuus (%)	Osakkeista maksettava merkintähinta (euroa)
Suomen valtio, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö	[ • ]	[ •-• ]	[ • ]	[ • ]
[ • ]	[ • ]	[ •-• ]	[ • ]	[ • ]
<b>Yhteensä</b>	[ • ]	<b>NA</b>	<b>100,00</b>	[ • ]

**7. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA**

Yhtiön hallitukseen kuuluu yksitoista (11) varsinaista jäsentä. Päätettiin valita Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt:

- [Etunimi] [Sukunimi] (s. [•])
- [Etunimi] [Sukunimi] (s. [•])

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy siten kuin Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään.

**8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA**

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [•] ja hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan suostumuksensa mukaisesti [•].

**9. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona [1200] euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle [800] euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona [700] euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiota [600] euroa hallituksen tai sen valiokunnan kokoukselta.

**10. TILIKAUSI**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi (1.1.–31.12.). Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy [kk.pp.vvvv].

**11. TILINTARKASTAJAN VALINTA**

[Päätettiin, että Yhtiölle ei valita tilintarkastajaa toistaiseksi, vaan vasta perustamisen jälkeen.]

**12. PANKKITILI**

Päätettiin avata Yhtiölle pankkitili [•]in (Y-tunnus [•]). Päätettiin valtuuttaa [•] [•] hoitamaan Yhtiön puolesta tilin avaamiseen liittyvät toimenpiteet. Päätettiin myöntää [•] [•] molemmille yksin, tilinkäyttöoikeus avattavalle pankkitilille.

**13. OSAKASSOPIMUS**

Todettiin, että Yhtiön lukuun ja sen puolesta on tarkoitus tehdä tämän perustamissopimuksen kanssa samana päivänä Yhtiötä koskeva osakassopimus. Hyväksyttiin osakassopimus Yhtiötä sitovaksi.

**14. VALTUUTUS**

Päätettiin valtuuttaa [•] [•] Bird & Bird Asianajotoimistosta, molemmat yksin, huolehtimaan Yhtiön perustamisen edellyttämien kaupparekisteri- ja muiden ilmoitusten laatimisesta, allekirjoittamisesta ja toimittamisesta kaupparekisteriin, verohallintoon ja muihin mahdollisiin viranomaisiin sekä tekemään rekisteriviranomaisen mahdollisesti edellyttämät korjaukset osakkeenomistajien puolesta perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

**15. ALLEKIRJOITUKSET**

Tämä Sopimus allekirjoitetaan sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen, jolloin palvelun tuottama sähköinen asiakirja katsotaan Sopimuksen alkuperäisversioksi. Perustamissopimuksen päivämäärä on sama kuin viimeiseksi kirjoitetun allekirjoituksen päivämäärä.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen:

**Suomen Valtio**, edustajanaan Liikenne- ja viestintäministeriö

[ • ]

---

[ • ]  
[ • ]

---

[ • ]  
[ • ]