

PERUSTAMISSOPIMUS

Osakkeenomistajat

Helsingin kaupunki
0201256-6
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ("HUS")
y-tunnus
osoitetiedot

Kauniaisten kaupunki
y-tunnus
osoitetiedot

Kirkkonummen kunta
y-tunnus
osoitetiedot

Vantaan kaupunki
y-tunnus
osoitetiedot

Perustettava yhtiö

Perustettavan osakeyhtiön toiminimi on Oy Apotti Ab.

Merkintäehdot

- Yhtiön osakkeen (nrot 1-1000) merkintähinta on kymmenen (10) euroa.
- Osakkeet merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella ja ne on maksettava kuukauden kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisesta yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille.

Osakkeiden merkintä

Osakkeenomistajat merkitsevät yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

Merkitsijä	Merkittävät osakkeet	Merkintähinta
Helsingin kaupunki	1-380	38.000 euroa
HUS	381-840	46.000 euroa
Kauniaisten kaupunki	841-845	500 euroa
Kirkkonummen kunta	856-870	2.500 euroa
Vantaan kaupunki	871-1000	13.000 euroa

Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.

Yhtiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili ja myöntää tilinkäyttöoikeudet [nimi] yksin/yhdessä [nimi].

Päätettiin valtuuttaa [tilinkäyttäjä(t)] hoitamaan tilinavaukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on XXXX.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on XXXX.

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

Hallitus

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

- etunimi sukunimi
 - etunimi sukunimi
 - etunimi sukunimi
- jne.

Hallituksen jäsenten suostumukset tehtävään ovat tämän sopimuksen liitteinä X-X.

Toimitusjohtaja

Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi XXXX XXXX.

Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö XXXX (päävastuullinen tilintarkastaja XXXX). Tilintarkastajan suostumus on tämän sopimuksen liitteenä X.

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12. Ensimmäinen tilikausi päättyy
~~XX.XX.XXXX.~~

Allekirjoitukset

Helsingissä ____ päivänä ____kuuta 2015

Helsingin kaupunki

HUS

Kauniaisten kaupunki

Kirkkonummen kaupunki

Vantaan kaupunki

Liitteet

1. Yhtiöjärjestys
- ~~X.-X.~~ Hallituksen jäsenten suostumukset
- ~~X.~~ Tilintarkastajan suostumus