

PERUSTAMISSOPIMUS

KKOY TAMPEREEN VIRASTOTALO

Perustaja

Tampereen kaupunki, (Y-tunnus 0211675-2) Aleksis Kiven katu 14-16 C

33100 Tampere

Perustettava yhtiö,

Perustetaan tällä perustamissopimuksella keskinäisen kiinteistöosaakeyhtiön, jonka toiminimi on Kiinteistö Oy Tampereen Keskusvirastotalo (jäljempänä myös ”yhtiö”).

Osakkeiden merkitseminen

Perustaja merkitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2 1000 kpl nro:t 1-1000

Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta yhtiölle maksettava merkintähinta on 13.000 euroa, eli yhteensä 13.000.000 euroa. Osakkeet maksetaan yhtiölle antamalla apporttina osoitteessa Aleksis Kiven Katu 14-16 olevalla tontilla sijaitsevat virastotalorakennukset. Rakennusten puolueettoman arvioitsijan arviokirjan mukainen arvo on 13.000.000 euroa. Osakkeet on maksettava viimeistään x.x.2021

Velvollisuus maksaa vastikkeita yhtiön perustamisesta lähtien

Yhtiökokouksessa päätetään vastikkeiden määrästä

Osakkeiden hallintaoikeus

Osakkeiden tuottama hallintaoikeus alkaa heti kun osakkeet on maksettu.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkiota Tampereen kaupungin konsernijaoston linjauksen mukaisesti.

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

Hallitus

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (4) jäsentä

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Teppo Rantanen

Janne Kytö

Sami Uusitalo

Helena Nieminen

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi Teppo Rantanen.

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

Toimitusjohtaja

Päätettiin valita yhtiön toimitusjohtajaksi Petri Mölsä.

Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi ____ (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT ____).

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

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2021.

Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.

Yhtiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili xxx-pankkiin ja myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet toimitusjohtajalle.

Päätettiin valtuuttaa toimitusjohtaja tai määräämänsä hoitamaan tilinavaukseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta kaikki pankkitilin avaamiseen liittyvät asiakirjat.

Samalla valtuutetaan toimitusjohtaja tekemään Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) mahdollisesti edellyttämät tekniset korjaukset osakkeenomistajan puolesta perustamissopimukseen ja yhtiöjärjestykseen.

Tampereella [xx]. päivänä [xx]kuuta 2021

Tampereen kaupunki

—

Konsernijohtaja

LIITTEET

1 Yhtiöjärjestys