

PERUSTAMISSOPIMUS

TAMPEREEN KAUPUNKILIIKENNE OY

Perustaja

Tampereen kaupunki, (Y-tunnus 0211675-2) Frenckellinaukio 2 B

33101 Tampere

Perustettava yhtiö

Perustetaan tällä perustamissopimuksella omistajansa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisena sidosyksikkönä toimiva Tampereen Kaupunkiliikenne Oy niminen osakeyhtiö. (jäljempänä myös "yhtiö").

Osakkeiden merkitseminen

Perustaja merkitsee yhtiön kaikki osakkeet seuraavasti:

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2 100 kpl nro:t 1-100

Osakkeiden maksaminen

Kustakin osakkeesta yhtiölle maksettava merkintähinta on 800 euroa, eli yhteensä 80.000 euroa, joka merkitään kokonaisuudessaan osakepääomaan. Osakkeet on maksettava viimeistään 30.8.2024.

Hallitus

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

---

---

---

---

---

---

---

---

Päätettiin valita hallituksen puheenjohtajaksi \_\_\_\_\_.

Toimitusjohtaja

Yhtiölle ei valita perustamisvaiheessa toimitusjohtajaa. Toimitusjohtaja valitaan myöhemmin.

Tilintarkastaja

Päätettiin valita tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy, y-tunnus 0904285-6 (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Annika Salmela)

## Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2024.

## Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.

## Yhtiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili Nordea Bank Oyj:öön ja myöntää laajat tilinkäyttöoikeudet

**N.N.** :lle.

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

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

Tampereella [xx]. päivänä [xx]kuuta 2024

Tampereen kaupunki

—

LIITTEET

1 Yhtiöjärjestys